

Uchwała Nr .....

**Rady Miejskiej w Chęcinach**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości 60 535 019,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące    | 54 690 132,27 zł |
| b) dochody majątkowe. | 5 844 886,73 zł  |

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 65 735 019,00 zł

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | 52 322 116,18 zł |
| b) wydatki majątkowe | 13 412 902,82 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 200 000,00 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie zł 5 200 000,00

2. Przychody budżetu w wysokości zł 8 400 000,00, rozchody w wysokości zł 3 200 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 70 000,00 zł  |
| 2) celową w wysokości | 149 918,53 zł |

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

## § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

## § 6

Ustala się dochody w 240 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 7

Ustala się dochody w kwocie 48 800,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 1 028 418,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

## § 8

Ustala się dochody w kwocie zł 765 550,00 z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki z kwocie zł 765 550,00 na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## § 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3 453 488,60, koszty – 3 453 488,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 537 670,00 zł, wydatki – 537 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 10

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach :
  - 1) z tytułu utrzymania zasobów komunalnych - 87 446,40 zł,
  - 2) z tytułu dopłat do odprowadzanych ścieków - 171 675,00 zł,
  - 3) z tytułu dopłaty do utrzymania czystości na terenie gminy - 319 558,80 zł,
  - 4) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni na terenie gminy - 77 954,40 zł,
  - 5) pkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 12 240,00 zł
  - 6) z tytułu dopłat do dostarczanej wody - 47 400,00 zł,
  - 7) z tytułu utrzymania zimowego dróg powiatowych 15 000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach na łączną kwotę - 2 070 000,00 zł,
  - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 2 613 140,31 zł,
  - 3) działających na terenie gminy OSP w wysokości - 81 000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe na łączną kwotę – 1 094 243,77 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.



## § 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

1. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 200 000,00 zł., w tym:

1. papiery wartościowe, w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 5 200 000,00 zł.

2. Na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym: pożyczki w kwocie zł 2 000 000,00 zł.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania pożyczek i papierów wartościowych do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

## § 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między działami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów.
- 5) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie planu dotacji pomiędzy paragrafami w ramach działu oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych).

## § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Chęciny na 2019 rok

### I. Najważniejsze źródła dochodów z tytułu:

podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	12 176 359,00
podatku dochodowego od osób prawnych	0020	120 000,00
podatku od nieruchomości	0310	5 100 000,00
podatku rolnego	0320	278 000,00
podatku leśnego	0330	86 000,00
podatku od środków transportowych	0340	652 000,00
podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	4 000,00
podatku od spadków i darowizn	0360	200 000,00
Wpływy z opłaty produktowej	0400	150,00
wpływów z opłaty skarbowej	0410	46 000,00
wpływów z opłaty targowej	0430	2 000,00
wpływów z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 350 000,00
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	32 988,82
wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	240 000,00
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	799 295,29
podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	250 500,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	22 134,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	9 620,00
dochodów 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	0750	163 604,71
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	31 000,00
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom	0760	2 726,10



fizycznym w prawo własności		
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	49 500,00
Wpływy z różnych opłat	0690	95 000,00
Wpływy z usług	0830	1 934 000,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	16 000,00
wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	675 000,00
odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	15 950,00
pozostałych odsetek	0920	25 175,00
wpływów z różnych dochodów	0970	93 248,61
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	5 668 621,00
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	7 000,00
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	842 580,00
Dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	15 000,00
subwencji ogólnych z budżetu państwa	2920	15 281 789,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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.	2057	412 536,84
dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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.	2059	1 102,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego	2360	24 600,00

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	8 644 378,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6257	4 841 296,63
dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6259	23 864,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	302 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>60 535 019,00</b>



## II. Wydatki wg głównych działów klasyfikacji budżetowej na zadania własne

<b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 993 702,08</b>
- Budowa sieci wodociągowej zadanie Nr 8 Polichno-Miedzianka	1 500 000,00
- Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów dz. 572-762	8 000,00
- Rozbudowa wodociągu w msc. Tokarnia droga ewid. Nr 200	10 000,00
- Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260	57 637,08
- Projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko	18 000,00
- Projekt i Budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 Wrzocy)	200 000,00
- Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia	84 000,00
- Projekt sieci wodociągowej Łukowa	5 000,00
- wykup wodociągów	500,00
- Budowa wodociągu Tokarnia działki Nr 410-417 i przyległe	100 000,00
- Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	5 560,00
- Opłaty (składki członkowskie)	3 505,00
- Pozostałe	1 500,00
<b>DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>56 660,00</b>
- Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	47 400,00
- Różne opłaty i składki	6 800,00
- Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	2 460,00
<b>DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 337 783,00</b>
- Dopłata do usług przewozowych ZTM	299 151,00
-Dotacja na zimowe utrzymanie dróg dla ZGK	15 000,00
- Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 0382T Tokarnia – Wolica - Siedlce - Łukowa - Chmielowice na odc. od przejazdu kolejowego w kierunku skrzyżowania Ostrów-Siedlce	50 000,00



- Projekt chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T Przymiarki, Starochęciny	15 000,00
- Projekt chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0277T Skiby	30 000,00
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0274T Korzecko-Podzamcze-Chęciny na odc. Korzecko (Stare)	50 000,00
- Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w msc. Radkowie	50 000,00
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0377 T w miejscowości Lipowica	50 000,00
- Budowa chodników drogi powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa-Chmielowice na odc. Łukowa	60 000,00
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 0383T Ostrów	20 000,00
- Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa-Chmielowice na odc. od przejazdu kolejowego w kierunku skrzyżowania Ostrów-Siedlce	30 000,00
- 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	43 092,77
- Aktualizacja projektu budowy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (tzw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach	1 253 217,23
- Przebudowa drogi Łukowa-Gajówka-Wierzbica-Sobków Nr 0004635 T na odc. Łukowa	50 000,00
- Projekt drogi wewnętrznej w m. Tokarnia (dz nr 429, 564, 608)	22 140,00
- Projekt dróg wraz z oświetleniem os Zelejowa	50 000,00
- Aktualizacja projektu drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach	30 750,00
- Przebudowa nawierzchni drogi Podzamcze (Dolne)	50 000,00
- Przebudowa przepustu Podzamcze (Dolne)	5 000,00
- Projekt drogi Nr 694 i Nr 696 w kierunku SP Polichno	20 000,00
- Utwardzenie drogi Nr 0386T Wojkowiec	5 000,00
- Budowa drogi nr 46 Łukowa	60 000,00
- Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os. Skiby)	77 490,00
- Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęciny etap II	10 000,00
- Wykup gruntu pod drogi dojazdowe	50 000,00
- Znaki drogowe, tablice, lustra, progi zwalniające, rozkłady jazdy, malowanie pasów, inne	29 290,00
- Zakup i transport kruszywa	100 000,00
- Konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe na	50 000,00



terenie gminy	
- Równanie dróg i remonty cząstkowe	55 000,00
- Budowa przepustu łukowa	100 000,00
- Projekt i utwardzenie terenu Plac 2 Czerwca	6 000,00
- Projekt i budowa dróg Chęciny ul. Branickiego, Wołodyjowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem	30 000,00
- Utwardzenie terenu miejsca postojowe-Chęciny os. Sosnówka	40 000,00
- Projekt i budowa ciągów komunikacyjnych Chęciny os. Sosnówka	50 000,00
- Utwardzenie terenu Chęciny, os. Sosnówka	50 000,00
- Rozbudowa dróg wewnętrznych nr 655 Chęciny ul Dąbrowskiego oraz części 637/9 Chęciny-rondo	34 378,50
- Budowa chodników Chęciny, ul. Spacerowa etap II	50 000,00
- Projekt zagospodarowania terenu za świetlicą Chęciny ul. Czerwona Góra	10 000,00
- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 714/4 dla wód opadowych z „Os. Zelejowa”	19 273,50
- Projekt miejsc parkingowych Wolica (okolice sanktuarium)	25 000,00
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Podpolichno Zacisze	30 000,00
- Projekt miejsc parkingowych Bolmin (okolice kościoła parafialnego)	30 000,00
- Przebudowa przepustu na skrzyżowaniu obok posesji nr 21 w miejscowości Bolmin (Nowiny)	10 000,00
- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny	113 000,00
- Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych	110 000,00
<b>DZIAŁ 630 – TURYSTYKA</b>	<b>2 609 420,59</b>
- Funkcjonowanie Zamku Królewskiego w Chęcinach	1 677 304,79
- Dotacja dla CKIS z przeznaczeniem na organizację wydarzeń plenerowych promujących Zamek Królewski i Gminę Chęciny	80 000,00
- Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach	42 995,00
- Renowacja dziedzińca Zamku Królewskiego w Chęcinach	50 086,21
- Monitoring Zamku Królewskiego w Chęcinach	150 000,00
- Budowa wiaty turystycznej i budowa budek handlowych	87 000,00
- Zakup programu finansowo-księgowego	30 000,00
- Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, placu manewrowego oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4	372 000,00
- Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno promocyjne w obrębie Geoparku Chęciński – Kieleckiego	66 390 ,59



- Pozostałe	53 644,00
<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 138 761,99</b>
- Dotacja dla ZGK	87 446,40
- Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	101,98
- Przebudowa dachu hotelowiec Czerwona Góra	200 000,00
- Projekt i budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce	150 000,00
- Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	410 000,00
- Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny	121 058,61
- Wyceny, mapy, ogłoszenia przy sprzedaży gruntów i nieruchomości, wznowienie znaków granicznych i rozgraniczenia, wycinka drzew i krzewów, akty notarialne, operaty szacunkowe, zakup dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowania hydrologiczne i dendrologiczne, pozostałe opłaty, dzierżawa gruntu ul. Dobrzączka	100 155,00
- Wykup udziałów	20 000,00
- Wykup gruntów	50 000,00
<b>DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>208 550,00</b>
- Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	60 000,00
- Ksero map, ogłoszenia w prasie, prace komisji	14 200,00
- Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz nr 1621/2	19 950,00
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2	12 500,00
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w msc. Starochęciny	32 950,00
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny Obręb II	6 000,00



-Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Chęciny obr. I dz.149/2	7 700,00
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w msc. Mosty	45 600,00
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko	6 450,00
- Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Chęciny obr. II działka 149/2	3 200,00
<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 219 097,48</b>
- Diety i koszty utrzymania Rady Gminy i komisji przy niej działających	223 600,00
- Diety sołtysów i Przewodn. Zarządów Osiedli	82 800,00
- Dotacja dla Uniwersytetu III Wieku w Chęcinach	5 000,00
- Organizacja imprez mających na celu promocję gminy, materiały do promocji gminy	118 000,00
- Prowizje inkaso	55 200,00
- Koszty utrzymania Urzędu Gminy	4 698 497,48
- Pozostałe	36 000,00
<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 767 716,53</b>
- Wpłaty na Fundusz Policji w Chęcinach	105 000,00
- Dotacja dla OSP na utrzymanie gotowości bojowej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OSP Chęciny – 16 000,00</li> <li>• OSP Wolica – 13 000,00</li> <li>• OSP Bolmin – 8 000,00</li> <li>• OSP Tokarnia- 8 000,00</li> <li>• OSP Siedlce – 10 000,00</li> <li>• OSP Łukowa – 8 000,00</li> <li>• OSP Ostrów – 10 000,00</li> <li>• OSP Radkowice – 8 000,00</li> </ul>	81 000,00
- Budowa remizy strażackiej OSP w Radkowicach	440 000,00
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Wolicy	810 790,00
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów, kierowcy, ekwiwalenty za udział w akcjach	86 458,00



- Ubezpieczenia, zakup materiałów, energii i wody, badania lekarskie, przeglądy budynków, usługi pozostałe	89 550,00
- Koszty na obronę cywilną, zarządzanie kryzysowe, pozostałe	154 918,53
<b>DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>830 000,00</b>
- Odsetki, prowizje i rozliczenia z bankami	830 000,00
<b>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>70 000,00</b>
- Rezerwa ogólna	70 000,00
<b>DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 755 569,51</b>
- Szkoły podstawowe, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 556 598,01</li> <li>• dotacje: dla publicznej SP Korzecko – 434 045,04 SP Siedlce – 246 502,80, SP Radkowice – 386 688,00</li> </ul>	11 041 746,15
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podst. w Korzecku	620 000,00
- Budowa obiektu edukacyjnego wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce	100 000,00
- Projekt hali sportowej SP Bolmin	80 000,00
- Projekt hali sportowej SP Łukowa	80 000,00
- Projekt hali sportowej SP Tokarnia	80 000,00
- Projekt hali sportowej SP Polichno	80 000,00
- Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach	118 695,00
- Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	10 000,00
- Utwardzenie terenu pod parking przy SP Bolmin	10 000,00
- Zakup piłkochwyłów boisko SP Bolmin	15 000,00
- Zakup piłkochwyłów i bramek boisko SP Polichno	25 000,00
-Utwardzenie terenu pod parking przy SP Polichno	20 000,00
- Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – SP Wolica	510 123,92
- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoków w dal przy SP w Chęcinach	604 140,00
- Oddziały przedszkolne, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 692 134,25</li> <li>• dotacje: dla publicznej SP Korzecko – 233 700,00, SP Siedlce – 121 524,00, SP Radkowice – 299 136,00</li> </ul>	1 469 373,33
- Przedszkola i inne formy przedszkolne – utrzymanie w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane –</li> </ul>	2 057 327,47



<p>1 157 215,20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje: dla Punktów: „Promyczek dnia” – Bolmin – 86 760,96</li> <li>• „Promyczek dnia” inne formy przedszkolne - Łukowa – 135 564,00</li> <li>• „Promyczek dnia” inne formy przedszkolne - Polichno – 81 338,40</li> <li>• „Promyczek dnia” inne formy przedszkolne - Tokarnia – 135 564,00</li> <li>• „Promyczek dnia” inne formy przedszkolne - Starochęciny – 108 451,20</li> </ul>	
- Gimnazja, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 126 812,00	2 550 351,00
- Dowożenie uczniów do szkół, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia – 111 502,30</li> </ul>	619 078,60
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41 540,95
- Utrzymanie stołówek szkolnych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 580 386,01</li> </ul>	762 512,56
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 17 295,59 i dotacja dla Pkt Przedszkolnego w Polichnie 56 658,01	73 953,60
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 338 307,03 i dotacje: dla publicznej SP Siedlce – 208 210,42, SP Radkowice – 78 997,48	636 101,93
- komisje egzaminacyjne, zakup nagród na koniec roku szkolnego, udział w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty w tym odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 133 125,00	150 625,00
<b>DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>338 000,00</b>
	50 000,00
- Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny	
- Dotacja na zapobieganie chorobom SZOZ Chęciny	45 000,00
- Program ograniczania skutków niepełnosprawności	3 000,00
- koszty związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• na zwalczanie narkomanii – 7 000,00</li> </ul>	240 000,00



• na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 233 000,00	
<b>DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 630 488,28</b>
- Środki na pobyt mieszkańców gminy w DPS	734 474,04
- Pomoc w zakresie dożywiania	404 353,00
- Zasiłki i pomoc w naturze	179 881,00
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 024,00
- Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
- Zasiłki stałe	381 807,00
- Ośrodki wsparcia	42 505,00
- Koszty utrzymania MGOPS	650 247,88
- Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	8 000,00
- Usługi opiekuńcze	111 652,36
- Pozostała działalność, w tym prace społecznie użyteczne	30 544,00
<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>743 092,30</b>
- Świetlice szkolne: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 602 714,12	658 274,30
- Stypendia dla uczniów	30 000,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 798,00
- Plac zabaw Chęciny os. Sosnówka	50 000,00
- Dzierżawa pl. Zabaw os Sosnówka	20,00
<b>DZIAŁ 855 – Rodzina</b>	<b>886 672,85</b>
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
- Wspieranie rodziny	41 810,35
- Żłobek	405 475,00
- Projekt: Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku	358 887,50
- Rodziny zastępcze	73 000,00
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00
<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 225 421,81</b>
- Projekt sieci wodociągowej os Za Zamkiem	23 124,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego	12 300,00
- Projekt i przebudowa sieci wodociągowej ul. Branickiego	50 000,00



- Projekt i budowa oświetlenia Chęciny ul. Czerwona Góra	7 000,00
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Łukowa	15 000,00
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Lelusin	15 000,00
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Ostrowskiej i Armii Krajowej w Wolicy	20 000,00
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Nr 260 w Lipowicy	30 000,00
- Projekt i Budowa oświetlenia ulicznego Skiby droga nr 390	15 000,00
- Dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne	60 000,00
- Akcja sprzątania świata, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zakup sadzonek i inne	113 150,60
- Budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Panek	114 400,00
- Budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody	60 000,00
- Projekt odwodnienia terenów przyległych do pasa drogowego Sołectwo Łukowa	60 000,00
- Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia	60 000,00
- Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem	147 600,00
- Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	115 313,00
- Projekt i przełożenie systemu ogrzewania OC na ogrzewanie gazowe w SP Radkowiec	80 000,00
- Projekt kanalizacji sanitarnej Gościniec-Polichno	100 000,00
- Przebudowa bezodpływowego zbiornika ścieków SP Korzecko	40 000,00
- Projekt i budowa WC Chęciny	45 000,00
- Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II	50 000,00
- Aktualizacja projektu i budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II	819 412,40
- Dotacja ZGK w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gospodarka ściekowa – 171 675,00</li> <li>• gospodarka odpadami – 12 240,00</li> <li>• oczyszczanie gminy – 319 558,80</li> <li>• utrzymanie zieleni – 77 954,40</li> </ul>	581 428,20
- Energia oświetlenie uliczne	600 000,00
- Gospodarka odpadami	753 310,00
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 690,00
- Opłaty na rzecz j.s.t.	4 993,61
- Konserwacja oświetlania ulicznego, dowieszenie lamp	65 000,00
- pozostała działalność (łapanie psów, utylizacja padłych zwierząt, malowanie, konserwacja i montaż przystanków, zakup i montaż ławek, znaków i tablic, utrzymanie szaletu, fontanny, energia, malowanie elementów metalowych)	164 700,00



<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 278 265,01</b>
- Dotacja dla CKIS w Chęcinach	835 000,00
- Dotacja dla CKIS (Biblioteka)	175 000,00
- Uroczystości patriotyczne	8 150,00
- Projekt świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00
- Utworzenia Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance	807 995,01
- Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	10 000,00
-utrzymanie świetlic: Wolica, Siedlce, Łukowa	55 000,00
- Remont WC świetlica Czerwona Góra	5 000,00
- Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny	300 000,00
- pozostałe	52 120,00
<b>DZIAŁ 926 – KULTURAFIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 325 818,57</b>
- Utrzymanie boisk w Polichnie i Łukowej	9 619,00
- Zakup energii elektrycznej	1 500,00
- Projekt obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra	10 000,00
- Dotacja dla klubów sportowych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sekcja piłki nożnej – 130 000,00</li> <li>• dla sekcji piłki ręcznej – 8 000,00</li> <li>• dla sekcji zapaśniczej – 50 000,00</li> <li>• dla sekcji karate –2 000,00</li> <li>• szachy – 3 000,00</li> </ul>	193 000,00
Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	1 060 000,00
- Stypendia	8 000,00
- Umowy zlecenia i składki od nich naliczane( trenerzy, koordynator sportu, sędziowie)	11 199,57
- Opłaty startowe, zabezpieczenie medyczne zawodów, zakup paliwa, nagrody, pozostałe	32 500,00

### III. Oprócz wydatków własnych występują wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- Administracja publiczna	117 413,00
- Prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 086,00
- Ośrodki Pomocy Społecznej	580,00
- Świadczenie wychowawcze	8 644 378,00



- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 110 246,00
- Wspieranie rodziny	374 231,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 065,00
<b>Ogółem</b>	<b>14 312 999,00</b>

**IV. Oprócz wydatków własnych występują wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

- Cmentarze	7 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>7 000,00</b>



## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach nr..... z dnia .....

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHECINY		
Nr dokumentu		0050.157.2018		
Data podjęcia		2018-11-22		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00
		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	2 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 260,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	9 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 260,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 250,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 250,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	4 250,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 141 400,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 141 400,00
		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	146 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 930 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 160 023,34</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 023,34
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 988,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 134,00
		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	5 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 726,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	25 500,00
		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	396 224,42
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>
	71035		Cmentarze	7 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 513,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 413,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00



Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHECINY
Nr dokumentu	0050.157.2018
Data podjęcia	2018-11-22
Rodzaj	Plan dochodów

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 086,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 086,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 086,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>608 092,50</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	608 092,50
		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	608 092,50
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 564 524,29</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 014 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	2 577 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	255 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 673 115,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 695,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 296 359,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 176 359,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00



Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHECINY
Nr dokumentu	0050.157.2018
Data podjęcia	2018-11-22
Rodzaj	Plan dochodów

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 301 789,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 359 257,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 359 257,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 922 532,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 922 532,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 202 376,79</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 837 041,13
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 825,00
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	501,84
		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	2 532 714,29
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 000,00
	80104	Przedszkola	315 835,66
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 459,49
		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	270 076,17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	49 500,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>854 705,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 024,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 024,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 881,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 881,00
	85216	Zasiłki stałe	381 807,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 807,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 140,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	145,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 515,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	9 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	234 353,00



Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHECINY
Nr dokumentu	0050.157.2018
Data podjęcia	2018-11-22
Rodzaj	Plan dochodów

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 353,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 205 580,73</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 644 378,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 644 378,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 134 746,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 110 246,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	374 231,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	374 231,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	989 160,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 500,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	358 887,50
	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	580 773,23
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 065,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 065,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>820 493,61</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 993,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 993,61
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	765 550,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	762 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 320,03</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
	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	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	499 320,03



Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHECINY	
Nr dokumentu		0050.157.2018	
Data podjęcia		2018-11-22	
Rodzaj		Plan dochodów	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	20 938,01
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 102,00
	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	453 416,02
	6259	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	23 864,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 604,71</b>
	92601	Obiekty sportowe	9 604,71
	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	9 604,71
			<b>60 535 019,00</b>



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Chęcinach  
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10								11	12
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i łowiectwo	1 993 702,08	10 565,00	9 060,00	0,00	9 060,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 137,08	1 993 137,08	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 993 137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 137,08	1 993 137,08	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 992 637,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 637,08	1 992 637,08	0,00	0,00	
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Przeostala działalność	5 005,00	5 005,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków miastopowiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 660,00	56 660,00	9 280,00	0,00	9 280,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	56 660,00	56 660,00	9 280,00	0,00	9 280,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 337 783,00	553 441,00	234 290,00	0,00	234 290,00	314 151,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 784 342,00	2 784 342,00	271 092,77	
			Lokalny transport zbiorowy	299 151,00	299 151,00	0,00	0,00	0,00	299 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 092,77	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 092,77	398 092,77	43 092,77	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowe	Wydanki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
														Wydanki budżetowe	Wydanki z tytułu realizacji ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 092,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 092,77	43 092,77	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 303 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 217,23	1 303 217,23	0,00	0,00	0,00
	60017		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 217,23	1 303 217,23	0,00	0,00	0,00
		4210	Drogi wewnętrzne	535 380,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 380,00	380 380,00	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 380,00	320 380,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	766 942,00	84 290,00	79 290,00	0,00	79 290,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	702 652,00	702 652,00	218 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 510,00	13 510,00	13 510,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 652,00	484 652,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 600,00	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	2 609 420,59	1 810 948,79	1 728 948,79	1 100 061,72	628 887,07	80 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	798 471,80	798 471,80	66 390,59	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	2 609 420,59	1 810 948,79	1 728 948,79	1 100 061,72	628 887,07	80 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	798 471,80	798 471,80	66 390,59	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieścienia wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	
							wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dodatek wynagrodzenie roczne	59 224,83	59 224,83	0,00	59 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 883,39	154 883,39	0,00	154 883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	22 153,50	22 153,50	0,00	22 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	145 453,00	145 453,00	0,00	145 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 481,12	302 481,12	0,00	302 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 730,00	18 730,00	0,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 716,00	27 716,00	0,00	27 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 506,95	32 506,95	0,00	32 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 081,21	702 081,21	0,00	702 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 081,21	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 432,00	56 432,00	0,00	56 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 432,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 858,59	9 858,59	0,00	9 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858,59	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		7000	Gospodarka mieszkaniowa	1 138 761,99	227 703,38	100 256,88	0,00	100 256,88	87 446,40	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	911 058,61	491 058,61	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	457 542,38	87 542,38	95,98	0,00	95,98	87 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	87 446,40	87 446,40	0,00	0,00	0,00	87 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,98	95,98	0,00	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Geopodwórka gruntami i nieruchomościami	881 219,81	140 161,00	100 161,00	0,00	100 161,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	541 058,81	541 058,81	491 058,81	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	94 655,00	94 655,00	94 655,00	0,00	94 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	30 784,55	30 784,55	30 784,55	0,00	30 784,55	0,00	0,00	30 784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	9 215,45	9 215,45	9 215,45	0,00	9 215,45	0,00	0,00	9 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 058,81	168 058,81	168 058,81	0,00	0,00
	6060		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	215 550,00	215 550,00	215 550,00	7 200,00	208 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 550,00	208 550,00	208 550,00	7 200,00	201 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	201 350,00	201 350,00	201 350,00	0,00	201 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Opłaty	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	5 338 510,48	5 238 510,48	4 935 110,48	4 195 482,33	737 648,15	5 000,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 413,00	117 413,00	117 413,00	112 013,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 798,74	84 798,74	84 798,74	0,00	84 798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 295,62	16 295,62	16 295,62	0,00	16 295,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	920,84	920,84	920,84	0,00	920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 600,00	223 600,00	223 600,00	10 000,00	213 600,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 600,00	213 600,00	213 600,00	0,00	213 600,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 698 497,48	4 598 497,48	4 003 549,33	582 948,15	592 948,15	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163 986,30	3 163 986,30	3 163 986,30	3 163 986,30	3 163 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	213 614,79	213 614,79	213 614,79	213 614,79	213 614,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:		Wydávki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydávki i składki budżetowych,	wynagrodzenia i składki należące do nich									Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/provizyjne	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	3 086,00	3 086,00	3 086,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 086,00	3 086,00	3 086,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579,38	2 579,38	2 579,38	2 579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	443,50	443,50	443,50	443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,12	63,12	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 787 716,53	419 926,53	303 926,53	56 456,00	247 468,53	81 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 780,00	100 000,00	810 790,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Cechnicze strażne pozame	1 507 798,00	257 008,00	146 008,00	56 456,00	89 550,00	81 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 790,00	1 250 790,00	810 790,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 173,00	37 173,00	37 173,00	37 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	608 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 092,50	608 092,50	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 897,50	202 897,50	0,00	0,00	
	7541.4	3030	Obrona cyfrowa	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	4810	Zarządzanie kryzysowe	149 918,53	149 918,53	149 918,53	0,00	149 918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75485	Rezerwy	149 918,53	149 918,53	149 918,53	0,00	149 918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Ossetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oswiata i wychowanie	21 755 569,51	19 407 610,59	16 211 797,62	13 580 750,39	2 631 047,23	2 613 140,31	588 272,85	14 398,71	14 398,71	0,00	2 347 858,92	2 347 858,92	505 123,92	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	13 384 705,07	11 046 746,15	9 593 119,60	8 556 598,01	1 036 521,59	1 067 235,84	371 991,00	14 398,71	14 398,71	0,00	2 347 858,92	2 347 858,92	505 123,92	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 067 235,84	1 067 235,84	0,00	0,00	0,00	1 067 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	371 991,00	371 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 577 603,62	6 577 603,62	6 577 603,62	6 577 603,62	6 577 603,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 804,03	514 804,03	514 804,03	514 804,03	514 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 628,15	1 278 628,15	1 278 628,15	1 278 628,15	1 278 628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 164,21	185 164,21	185 164,21	185 164,21	185 164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	10	11										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 741,00	291 741,00	291 741,00	0,00	291 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,71	2 299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	198 134,00	198 134,00	198 134,00	0,00	198 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4411	Podróż służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 876,59	333 876,59	333 876,59	0,00	333 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Podatek od nieruchomości	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 835,00	1 842 835,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 355,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 355,33	429 355,33	429 355,33	0,00	0,00	
		6058	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 768,59	75 768,59	75 768,59	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 469 373,33	1 469 373,33	781 916,33	662 134,25	69 782,08	654 360,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu województwa przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 097,00	33 097,00	33 097,00	0,00	33 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 712,55	534 712,55	534 712,55	0,00	534 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 416,70	38 416,70	38 416,70	0,00	38 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 025,00	104 025,00	104 025,00	0,00	104 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji		
					7	8	9	10										11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup energii	24 470,00	24 470,00	24 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 712,08	25 712,08	25 712,08	0,00	25 712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedzkoła	1 508 848,91	1 508 848,91	1 488 040,91	1 157 215,20	308 825,71	0,00	43 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 608,00	43 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 521,00	897 521,00	897 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 181,20	65 181,20	65 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 079,00	172 079,00	172 079,00	0,00	172 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 434,00	22 434,00	22 434,00	0,00	22 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 075,71	54 075,71	54 075,71	0,00	54 075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80108			Inne formy wychowania przedszkolnego	547 678,56	547 678,56	547 678,56	0,00	0,00	547 678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	547 678,56	547 678,56	0,00	0,00	0,00	547 678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	2 550 351,00	2 550 351,00	2 465 772,00	2 128 812,00	338 960,00	0,00	84 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 579,00	84 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 719,00	1 638 719,00	1 638 719,00	0,00	1 638 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	125 703,00	125 703,00	125 703,00	0,00	125 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydzielone		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 317,00	317 317,00	317 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 073,00	45 073,00	45 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług pozostających	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 560,00	107 560,00	107 560,00	0,00	107 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		3020	Dowózienie uczniów do szkół	618 078,80	618 078,80	618 078,80	111 502,30	507 276,30	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe do wynagrodzeń pracowników	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 904,30	16 904,30	16 904,30	16 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 850,00	42 850,00	42 850,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostających	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 237,00	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 540,95	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	21 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	762 512,56	762 512,56	759 942,56	580 386,01	179 556,55	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 587,00	10 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 477,30	277 477,30	277 477,30	277 477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	3 941,00	3 941,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 809,02	49 809,02	49 809,02	49 809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 079,71	7 079,71	7 079,71	7 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Proszasta działalność	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	133 125,00	133 125,00	133 125,00	133 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 000,00	288 000,00	184 000,00	118 682,06	45 317,94	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2560	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu publicznego dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przezwalczanie alkoholizmu	233 000,00	233 000,00	181 000,00	118 682,06	42 317,94	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 887,34	72 887,34	72 887,34	72 887,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,10	5 320,10	5 320,10	5 320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 438,89	13 438,89	13 438,89	13 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 915,73	1 915,73	1 915,73	1 915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 120,00	25 120,00	25 120,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 856,51	2 856,51	2 856,51	2 856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 520,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696,43	1 696,43	1 696,43	1 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 631 088,28	2 631 088,28	1 601 003,28	652 549,23	948 454,05	0,00	1 030 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Domy pomocy społecznej	734 474,04	734 474,04	734 474,04	734 474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 505,00	42 505,00	42 505,00	42 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające na leczenie w centrach integracji społecznej	57 024,00	57 024,00	57 024,00	57 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 024,00	57 024,00	57 024,00	57 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					7	8	9	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 881,00	179 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	3110	Świadczenia społeczne	179 881,00	179 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	3110	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Zasiłki stałe	381 807,00	381 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	381 807,00	381 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	650 827,88	647 747,88	543 646,17	104 101,71	0,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 389,20	421 389,20	421 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	32 528,95	32 528,95	32 528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 686,65	78 686,65	78 686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 041,37	11 041,37	11 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i składowanie danych i lokalne i sieciowe	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 546,71	14 546,71	14 546,71	0,00	0,00	0,00	14 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 652,36	111 652,36	111 652,36	108 903,08	2 349,30	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 735,41	16 735,41	16 735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	727,65	727,65	727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 740,00	81 740,00	81 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	0,00	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące		z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85220			Pomoc w zakresie dożywiania	404 353,00	404 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		3110	Świadczenia społeczne	404 353,00	404 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	30 544,00	30 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	30 544,00	30 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	743 092,30	693 092,30	629 408,82	602 714,12	26 684,70	0,00	63 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia szkolne	859 274,30	659 274,30	629 408,82	602 714,12	26 684,70	0,00	28 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 885,48	28 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 841,88	479 841,88	479 841,88	479 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 166,00	19 166,00	19 166,00	19 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 724,84	90 724,84	90 724,84	90 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 981,40	12 981,40	12 981,40	12 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Cdopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 474,70	20 474,70	20 474,70	20 474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 798,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 798,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85495	Pozostała działalność	50 020,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	15 078 592,85	15 078 592,85	1 062 393,40	849 199,18	213 204,22	0,00	13 657 311,95	358 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenie wychowawcze go wynagrodzeń	8 644 378,00	8 644 378,00	128 865,87	111 249,04	17 416,63	0,00	8 515 712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone go wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 514 712,33	8 514 712,33	8 514 712,33	8 514 712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 872,00	85 872,00	85 872,00	85 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 905,12	8 905,12	8 905,12	8 905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 198,88	16 198,88	16 198,88	16 198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 273,04	2 273,04	2 273,04	2 273,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 319,38	8 319,38	8 319,38	8 319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, i składek od budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji		
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 276,43	28 276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 966,27	5 966,27	5 966,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 030,09	4 030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,08	8 000,08	8 000,08	0,00	8 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 890,00	80 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	44 550,00	44 550,00	44 550,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i leśniak	22 980,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	13 217,50	13 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	12 293,00	12 293,00	0,00	12 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkożenia pracowników nieobjętych członkami Korpusu Służby Cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zasługujące	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 065,00	63 065,00	63 065,00	0,00	63 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 065,00	63 065,00	63 065,00	0,00	63 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 225 421,81	2 346 272,41	1 704 844,21	81 637,55	1 823 208,66	841 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 149,40	1 879 148,40	869 412,40	0,00		
		80001	Gospodarka siewkowa i ochrona wód	292 092,81	176 688,81	4 993,61	0,00	4 993,61	171 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 424,00	85 424,00	0,00	0,00		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	171 675,00	171 675,00	0,00	0,00	0,00	171 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 993,61	4 993,61	4 993,61	0,00	4 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 424,00	85 424,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	765 550,00	765 550,00	765 550,00	81 837,55	671 872,45	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,92	3 243,92	3 243,92	3 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 602,55	8 602,55	8 602,55	8 602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481,08	481,08	481,08	481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	645 600,00	645 600,00	645 600,00	645 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 536,63	1 536,63	1 536,63	1 536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135,82	1 135,82	1 135,82	1 135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Czyszczenie miast i wsi	319 558,80	319 558,80	319 558,80	319 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	319 558,80	319 558,80	319 558,80	319 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	787 000,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 028 418,00	113 150,80	113 150,80	0,00	113 150,80	137 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	777 313,00	777 313,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	77 954,40	77 954,40	77 954,40	0,00	0,00	77 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 350,60	94 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 913,00	777 913,00	0,00	0,00
		90985	Pozostała działalność	1 079 112,40	184 700,00	184 700,00	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 412,40	914 412,40	869 412,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 656,95	481 656,95	481 656,95	0,00
		8058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 755,45	407 755,45	407 755,45	0,00
921			2 278 265,01	1 130 270,00	120 270,00	7 620,00	112 650,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 995,01	1 147 995,01	807 995,01	0,00
92109			1 241 800,00	941 800,00	106 600,00	2 100,00	104 500,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		2480	Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	851 665,01	13 870,00	13 870,00	5 520,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 995,01	837 995,01	807 995,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki							Jednostka a org. realizując a zadanie lub koordynu jąca program
			rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	6	7	w tym: kredyty, pap. wa rtościowe i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2	9	10	11	
			5	6	7	8	9	10	11	
1.1	010	Budowa sieci wodociągowej zadanie Nr 8 Polichno-Miedzianka	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00				UGiM	
		wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00					
1.2	010	Projekt i Budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 Wrzoczy)	200 000,00	0,00	200 000,00				UGiM	
		wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00					
1.3	010	Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia	84 000,00	0,00	84 000,00				UGiM	
		wydatki majątkowe	84 000,00	0,00	84 000,00					
1.4	010	Projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko	18 000,00	0,00	18 000,00				UGiM	
		wydatki majątkowe	18 000,00	0,00	18 000,00					
1.5	010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260	57 637,08	0,00	57 637,08				UGiM	
		wydatki majątkowe	57 637,08	0,00	57 637,08					
1.6	010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260	10 000,00	0,00	10 000,00				UGiM	
		wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00					
1.7	010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów dz. 572-762	8 000,00	0,00	8 000,00				UGiM	
		wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	8 000,00					
1.8	010	Budowa wodociągu Tokarnia działki Nr 410-417 i przyległe	100 000,00	0,00	100 000,00				UGiM	
		wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00					
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>1 977 637,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977 637,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>1 977 637,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977 637,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1	600	aktualizacja projektu budowy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (zaw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnowka do ul. Kieleckiej w Chęcinach	1 253 217,23	0,00	1 253 217,23				UGiM	
		wydatki majątkowe	1 253 217,23	0,00	1 253 217,23					
2.2	600	Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os. Skiby)	77 490,00	0,00	77 490,00				UGiM	
		wydatki majątkowe	77 490,00	0,00	77 490,00					
2.3	600	aktualizacja projektu drogi od Os. Sosnowka do ul. Partyzantów w Chęcinach	30 750,00	0,00	30 750,00				UGiM	
		wydatki majątkowe	30 750,00	0,00	30 750,00					
2.4	600	Budowa drogi nr 46 Łukowa	60 000,00	0,00	60 000,00				UGiM	
		wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.5	600	60017	Projekt drogi wewnętrznej w m. Tokarnia (dz nr 429, 564, 608)	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	22 140,00			UGiM
			wydatki majątkowe	22 140,00	0,00	22 140,00					
2.6	600	60095	Zrównowazona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych	110 000,00	750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	93 500,00	UGiM
			wydatki bieżące	5 000,00	750,00					4 250,00	
			wydatki majątkowe	105 000,00	0,00	15 750,00				89 250,00	
2.7	600	60095	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastr. towarzysząca na terenie miasta Chęciny	113 000,00	5 650,00	0,00		0,00		107 350,00	UGiM
			wydatki majątkowe	113 000,00	5 650,00					107 350,00	
2.8	600	60095	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 714/4 dla wód opadowych z „Os. Zelejowa”	19 273,50	19 273,50	0,00		0,00			UGiM
			wydatki majątkowe	19 273,50	19 273,50						
2.9	600	60095	Rozbudowa dróg wewnętrznych nr 655 Chęciny ul Dąbrowskiego oraz części 637/9 Chęciny-rondo	34 378,50	0,00	34 378,50		34 378,50			UGiM
			wydatki majątkowe	34 378,50	0,00	34 378,50					
2.10	600	60095	Projekt i budowa dróg Chęciny ul. Branickiego, Wołodjowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00		0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	30 000,00					
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>1 750 249,23</b>	<b>25 673,50</b>	<b>1 523 725,73</b>	<b>0,00</b>	<b>200 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250,00</b>	
			wydatki bieżące	5 000,00	750,00	0,00		4 250,00			
			wydatki majątkowe	1 745 249,23	24 923,50	1 523 725,73		196 600,00			
3.1	630	63095	Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno - promocyjne w obrębie Geoparku Chęcinańsko - Kieleckiego	66 390,59	0,00	9 958,59		56 432,00			UGiM
			wydatki majątkowe	66 390,59		9 958,59		56 432,00			
3.2	630	63095	Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach	42 995,00	42 995,00	0,00		0,00		0,00	J.Zamek
			wydatki majątkowe	42 995,00	42 995,00						
3.3	630	63095	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, placu manewrowego oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działale 2193/4	372 000,00	372 000,00						J.Zamek
			wydatki majątkowe	372 000,00	372 000,00						
<b>RAZEM DZIAŁ 630</b>				<b>481 385,59</b>	<b>414 995,00</b>	<b>9 958,59</b>	<b>0,00</b>	<b>56 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			wydatki bieżące			0,00		0,00			
			wydatki majątkowe	481 385,59	414 995,00	9 958,59		56 432,00			
4.1	700	70001	Przebudowa dachu hotelowic Czerwona Góra	200 000,00	0,00	200 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	200 000,00					
4.2	700	70001	Projekt i budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlice	150 000,00	0,00	150 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00					
4.3	700	70005	Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w msc. Wolica gmina Chęciny	121 058,61	4 715,45	111 058,61	0,00	5 284,55	0,00		UGiM
			wydatki bieżące	10 000,00	4 715,45			5 284,55			
			wydatki majątkowe	111 058,61		111 058,61					
4.4	700	70005	Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	410 000,00	4 500,00	57 000,00		348 500,00			UGiM
			wydatki bieżące	30 000,00	4 500,00			25 500,00			
			wydatki majątkowe	380 000,00	0,00	57 000,00		323 000,00			
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>881 058,61</b>	<b>9 215,45</b>	<b>518 058,61</b>	<b>0,00</b>	<b>353 784,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			wydatki bieżące	40 000,00	9 215,45	0,00		30 784,55			
			wydatki majątkowe	841 058,61	0,00	518 058,61		323 000,00			







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>RAZEM DZIAŁ. 750</b>	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	754	75412	Budowa remizy strażackiej OSP w Radkowicach	440 000,00	440 000,00	440 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	440 000,00	440 000,00	440 000,00				UGiM
6.2	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Wolicy, Gmina Chęciny	810 790,00	202 697,50	0,00			608 092,50	UGiM
			wydatki majątkowe	810 790,00	202 697,50	0,00			608 092,50	UGiM
			<b>RAZEM DZIAŁ. 754</b>	1 250 790,00	202 697,50	440 000,00	0,00	0,00	608 092,50	
			wydatki majątkowe	1 250 790,00	202 697,50	440 000,00	0,00	0,00	608 092,50	
7.1	801	80101	Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – SP Wolica	510 123,92	750,00	75 768,59	0,00	0,00	433 605,33	UGiM
			wydatki bieżące	5 000,00	750,00				4 250,00	
			wydatki majątkowe	505 123,92	0,00	75 768,59			429 355,33	
7.2	801	80101	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do stoków w dół przy SP w Chęcinach	604 140,00	205 677,53	96 462,47		302 000,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	604 140,00	205 677,53	96 462,47		302 000,00	0,00	UGiM
7.3	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach	118 695,00	0,00	118 695,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	118 695,00	0,00	118 695,00			0,00	UGiM
7.4	801	80101	Projekt hali sportowej SP Polichno	80 000,00	0,00	80 000,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00			0,00	UGiM
7.5	801	80101	Projekt hali sportowej SP Bolmin	80 000,00	0,00	80 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00				UGiM
7.6	801	80101	Projekt hali sportowej SP Łukowa	80 000,00	0,00	80 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00				UGiM
7.7	801	80101	Projekt hali sportowej SP Tokarnia	80 000,00	0,00	80 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00				UGiM
7.8	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podst. w Korzecku	620 000,00	205 000,09	414 999,91				UGiM
			wydatki majątkowe	620 000,00	205 000,09	414 999,91				UGiM
7.10	801	80101	Budowa obiektu edukacyjnego wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce	100 000,00	0,00	100 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00				UGiM
7.11	801	80101	Erasmus + Akcja 2: "Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół"	9 399,71	0,00	0,00		0,00	9 399,71	SP Bolmin
			wydatki bieżące	9 399,71	0,00	0,00		0,00	9 399,71	SP Bolmin
			<b>RAZEM DZIAŁ. 801</b>	2 282 358,63	411 427,62	1 125 925,97	0,00	302 000,00	443 005,04	
			wydatki bieżące	14 399,71	750,00	0,00	0,00	0,00	13 649,71	
			wydatki majątkowe	2 267 958,92	410 677,62	1 125 925,97	0,00	302 000,00	429 355,33	
8.1	851	85121	Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny	50 000,00	0,00	50 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00				UGiM



9.1		RAZEM DZIAŁ 851		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	855	Aktywny rodzic w pracy, sześciolatek dziecko w żłobku		358 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 887,50
			wydatki bieżące	358 887,50	0,00					358 887,50
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>		<b>358 887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 887,50</b>
			wydatki bieżące	358 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 887,50
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	900	Projekt sieci wodociągowej Os. Za Zamkiem		23 124,00	0,00	23 124,00				
			wydatki majątkowe	23 124,00	0,00	23 124,00				
10.2	900	Przebudowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Branickiego		50 000,00	0,00	50 000,00				
			wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00				
10.3	900	Rozbudowa sieci wodociągowej w drodze nr 655 Chęciny ul. Dąbrowskiego		12 300,00	12 300,00	0,00				
			wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00	0,00				
10.4	900	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		642 000,00	642 000,00	0,00				
			wydatki bieżące	642 000,00	642 000,00	0,00				
10.5	900	Projekt i Budowa oświetlenia ulicznego Sikby droga nr 390		15 000,00	0,00	15 000,00				
			wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	15 000,00				
10.6	900	Budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody		60 000,00	0,00	60 000,00				0,00
			wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00				0,00
10.7	900	Projekt kanalizacji sanitarnej Gościńiec-Polichno		100 000,00	0,00	100 000,00				0,00
			wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00				0,00
10.8	900	Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia		60 000,00	0,00	60 000,00				0,00
			wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00				0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.9	900	90019	projekt kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem	147 600,00	47 600,00	100 000,00			UGiM
			wydatki majątkowe	147 600,00	47 600,00	100 000,00			
10.10	900	90019	proj. tranzytu ścieków sanit. Radkowiec, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	115 313,00	115 313,00	0,00			UGiM
			wydatki majątkowe	115 313,00	115 313,00	0,00			
			<b>Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II</b>	<b>879 412,40</b>	<b>0,00</b>	<b>386 945,54</b>	<b>0,00</b>	<b>30 809,91</b>	<b>461 656,95</b>
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe	879 412,40	0,00	386 945,54	0,00	30 809,91	461 656,95
11.1	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	50 000,00	0,00	50 000,00			UGiM
			wydatki bieżące	50 000,00		50 000,00			0,00
			wydatki majątkowe						
11.2	900	90095	Aktualizacja projektu i budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	819 412,40	0,00	326 945,54	0,00	30 809,91	461 656,95
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe	819 412,40		326 945,54		30 809,91	461 656,95
11.3	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
			wydatki bieżące	0,00		0,00			
			wydatki majątkowe	10 000,00		10 000,00			
			<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>2 104 749,40</b>	<b>817 213,00</b>	<b>795 069,54</b>	<b>0,00</b>	<b>30 809,91</b>	<b>461 656,95</b>
			wydatki bieżące	642 000,00	642 000,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe	1 462 749,40	175 213,00	795 069,54	0,00	30 809,91	461 656,95
12.1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny	300 000,00	0,00	300 000,00			UGiM
			wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	300 000,00			
12.2	921	92120	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	10 000,00	0,00	10 000,00			UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00		10 000,00			
12.3	921	92195	Utworzenia Staropolskiego Ośrodka Górniczego w Miedziance	807 995,01	0,00	249 624,48			558 370,53
			wydatki majątkowe	807 995,01	0,00	249 624,48			558 370,53
			<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>1 117 995,01</b>	<b>0,00</b>	<b>559 624,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 370,53</b>
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe	1 117 995,01	0,00	559 624,48	0,00	0,00	558 370,53



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	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					
13.2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenu w m.Mosty	45 600,00	45 600,00					UGiM
			wydatki bieżące	45 600,00	45 600,00					
13.3	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt 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					
13.4	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt 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					
13.5	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Chęciny obr.I dz.149/2	7 700,00	7 700,00					
			wydatki bieżące	7 700,00	7 700,00					
13.6	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny Obręb II	6 000,00	6 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00					
13.7	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					
<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>										
			wydatki bieżące	131 150,00	131 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00					
14.1	400	40002	doplata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody wody	47 400,00	47 400,00					UGiM
			wydatki bieżące	47 400,00	47 400,00					
14.2	900	90001	doplata w formie dotacji przedmiotowej do odprowadzonych ścieków	171 675,00	171 675,00					UGiM
			wydatki bieżące	171 675,00	171 675,00					
<b>OGOLEM</b>										
			Ogółem wydatki bieżące	12 617 336,05	2 243 447,07	7 000 000,00	0,00	332 809,91	3 041 079,07	
			Ogółem wydatki majątkowe	1 422 512,21	1 014 940,45	0,00	0,00	0,00	407 571,76	
			Ogółem wydatki majątkowe	11 194 823,84	1 228 506,62	7 000 000,00	0,00	332 809,91	2 633 507,31	



## Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	010	01010	Projekt sieci wodociągowej Łukowa	5 000,00	5 000,00				UGiM
1.2	010	01010	wykup wodociągów	500,00	500,00				UGiM
			<b>Razem dział 010</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
2.1	600	60014	Projekt chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T Przymiarcki, Starochęciny	15 000,00	15 000,00				UGiM
2.2	600	60014	Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlece-Łukowa-Chmielowice na odc. od przejazdu kolejowego w kierunku skrzyżowania Ostrów-Siedlece	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.3	600	60016	Przebudowa drogi Łukowa-Gajówka-Wierzbica-Sobków Nr 0004635 na odc. Łukowa	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.4	600	60017	Projekt dróg wraz z oświetleniem os Zelejowa	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.5	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi Podzamcze (Dolne)	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.6	600	60017	Przebudowa przepustu Podzamcze (Dolne)	5 000,00	5 000,00				UGiM
2.7	600	60017	Projekt drogi Nr 694 i Nr 696 w kierunku SP Polichno	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.8	600	60017	Wykup gruntu pod drogi dojazdowe	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.9	600	60017	Utwardzenie drogi Nr 0386T Wojkowiec	5 000,00	5 000,00				UGiM
2.10	600	60095	Budowa przepustu Łukowa	100 000,00	100 000,00				UGiM
2.11	600	60095	projekt i utwardzenie terenu Plac 2 Czerwca	6 000,00	6 000,00				UGiM
2.12	600	60095	Projekt i budowa ciągów komunikacyjnych Chęciny os. Sosnówka	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.13	600	60095	Budowa chodników Chęciny, ul. Spaccrowa etap II	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.14	600	60095	Utwardzenie terenu miejsca postojowe-Chęciny o. Sosnówka	40 000,00	40 000,00				UGiM



2.15	600	60095	Projekt zagospodarowania terenu za świetlicą Chęciny ul. Czerwona Góra	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UGiM
2.16	600	60095	utwardzenie terenu Chęciny, os. Sosnówka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	UGiM
2.17	600	60095	Projekt miejsc parkingowych Wolica (okolice sanktuarium)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	UGiM
2.18	600	60095	Projekt miejsc parkingowych Bolmin (okolice kościoła parafialnego)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	UGiM
2.19	600	60095	Przebudowa przepustu na skrzyżowaniu obok posesji nr 21 w miejscowości Bolmin (Nowiny)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UGiM
2.20	600	60095	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ronych w m. Podpolichno Zacisze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	UGiM
			<b>Razem dział 600</b>	<b>696 000,00</b>	<b>696 000,00</b>	<b>696 000,00</b>	<b>x</b>
3.1	630	63095	Renowacja dziedzińca Zamku Królewskiego w Chęcinach	50 086,21	50 086,21	50 086,21	JB-ZAMEK
3.2	630	63095	Monitoring Zamku Królewskiego w Chęcinach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	JB-ZAMEK
3.3	630	63095	Budowa wiaty turystycznej i budowa budek handlowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	UGiM
3.4	630	63095	zakup programu finansowo-księgowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	JB-ZAMEK
			<b>Razem dział 630</b>	<b>317 086,21</b>	<b>317 086,21</b>	<b>317 086,21</b>	<b>x</b>
4.1	700	70001	wykup udziałów hotelowicc Czerwona Góra	20 000,00	20 000,00	20 000,00	UGiM
4.2	700	70005	Wykup gruntu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	UGiM
			<b>Razem dział 700</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>X</b>
5.1	750	75023	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, sprzęt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	UGiM
			<b>Razem dział 750</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>x</b>
6.1	801	80101	utwardzenie terenu pod parking przy SP Bolmin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UGiM
6.2	801	80101	Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	UGiM
6.3	801	80101	Zakup piłkochwyłów i bramek boisko SP Polichno	25 000,00	25 000,00	25 000,00	UGiM
6.4	801	80101	utwardzenie terenu pod parking przy SP Polichno	20 000,00	20 000,00	20 000,00	UGiM
6.5	801	80101	Zakup piłkochwyłów boisko SP Bolmin	15 000,00	15 000,00	15 000,00	UGiM
			<b>Razem dział 801</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>x</b>
7.1	854	85495	Plac zabaw Chęciny os. Sosnówka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	JB-MGOPS
			<b>Razem dział 854</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	



8.1	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc. Lelusin	15 000,00	15 000,00				UGiM
8.2.	900	90015	Projekt i budowa oświetl. Chęciny ul. Cz.Góra	7 000,00	7 000,00				UGiM
8.3	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Łukowa	15 000,00	15 000,00				UGiM
8.4	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Ostrowskiej i Armii Krajowej w Wolicy	20 000,00	20 000,00				UGiM
8.5	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Nr 260 w Lipowicy	30 000,00	30 000,00				UGiM
8.6	900	90019	Przebudowa bezodpływowego zbiornika ścieków SP Korzecko	40 000,00	40 000,00				UGiM
8.7	900	90019	Projekt odwodnienia terenów przyległych do pasa drogowego Sołectwo Łukowa	60 000,00	60 000,00				UGiM
8.8	900	90019	Budowa sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Panek	114 400,00	114 400,00				UGiM
8.9	900	90019	projekt i przetożenie systemu ogrzewania OC na ogrzewanie gazowe w SP Radkowice	80 000,00	80 000,00				UGiM
8.10	900	90095	Projekt i budowa WC Chęciny	45 000,00	45 000,00				UGiM
			<b>Razem dział 900</b>	<b>426 400,00</b>	<b>426 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
9.1	921	92195	Projekt świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu	30 000,00	30 000,00				UGiM
			<b>Razem dział 921</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
10.1	926	92601	projekt obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra	10 000,00	10 000,00				UGiM
			<b>Razem dział 926</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>1 784 986,21</b>	<b>1 784 986,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



## Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 400 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	7 678,83
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 <sup>1)</sup>	
4a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
4b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
4c.	Prywatyzacja z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
4d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 392 321,17
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		7 000 000,00
6a	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 931	
7	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 200 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach  
Nr  
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:				10	11	12	13	
						Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
						Wydatki bieżące	Wydatki ogółem							
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	7	9	z tego	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe		
750	75011	2010	117 413,00	117 413,00	117 413,00	112 013,00	5 400,00							
751	75101	2010	3 086,00	3 086,00	3 086,00	3 086,00								
852	85219	2010	580,00	580,00	580,00					580,00				
855	85501	2060	8 644 378,00	8 644 378,00	8 644 378,00	111 249,04	17 416,63			8 515 712,33				
855	85502	2010	5 110 246,00	5 110 246,00	5 110 246,00	397 259,25	8 048,13			4 704 938,62				
855	85504	2010	374 231,00	374 231,00	374 231,00	10 767,92	1 302,08			362 161,00				
855	85513	2010	63 065,00	63 065,00	63 065,00	63 065,00	63 065,00							
<b>Ogółem</b>			<b>14 312 999,00</b>	<b>14 312 999,00</b>	<b>14 312 999,00</b>	<b>634 375,21</b>	<b>95 231,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13 583 391,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:						Wydatki majątkowe	
							Wydutki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	w tym:				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
										wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13			
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			15 000,00		15 000,00	2650	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Drogi publiczne powiatowe-Zimowe	600	60014	15 000,00	2320	15 000,00	2650	15 000,00		15 000,00					
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0,00		336 092,77		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	333 092,77	
Drogi publiczne powiatowe w tym	600	60014	0,00		333 092,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 092,77	
Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w msc. Radkowiec				6300	50 000,00								50 000,00	
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0377 T w miejscowości Lipowica				6300	50 000,00		0,00						50 000,00	
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0274T Korzecko-Podzamcze-Chęciny na odc. Korzecko (Stare)				6300	50 000,00		0,00						50 000,00	
Projekt chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0277T Skiby				6300	30 000,00		0,00						30 000,00	
Budowa chodników drogi powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlice-Lukowa-Chmielowice na odc. Lukowa				6300	60 000,00		0,00						60 000,00	
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 0383T Ostrów				6300	20 000,00		0,00						20 000,00	



Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlice-Lukowa-Chmielowice na odc. od przejazdu kolejowego w kierunku skrzyżowania Ostrów-Siedlice		6300	0,00					30 000,00	30 000,00
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 Chęcín etap II		6309	0,00					43 092,77	43 092,77
<b>Powiat Kielecki w tym</b>		2710	3 000,00				3 000,00	3 000,00	0,00
program pn. "Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności "		2710	3 000,00				3 000,00		
<b>Ogółem</b>			18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	351 092,77	333 092,77



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Chęcinach  
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:				9	
						w tym:					
						Wydatki budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
710	71035	2020	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  
i wydatki nimi finansowane w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	7	9
1	SP Bolmin	80101	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00
2	SP Chęciny	80101	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00
3	SP Chęciny	80148	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
4	SP Łukowa	80101	0,00	75 630,00	75 630,00	0,00
5	SP Polichno	80101	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole	80148	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00
7	SP Staroheciny	80101	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00
8	SP Tokarnia	80101	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00
9	SP Wolica	80101	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00
10	SP Wolica	80148	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>537 670,00</b>	<b>537 670,00</b>	<b>0,00</b>



## Dotacje przedmiotowe w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej	Dostarczanie wody	47 400,00
2	600	60014	Zakład Gospodarki Komunalnej	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	15 000,00
3	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie zasobów komunalnych	87 446,40
4	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	Gospodarka ściekowa	171 675,00
5	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie czystości na terenie gminy	319 558,80
6	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej	Pkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	12 240,00
7	900	90019	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	77 954,40
<b>Ogółem</b>					<b>731 274,60</b>



Załącznik Nr 11  
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach  
Nr  
z dnia

### Dotacje celowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>827 243,77</b>
1	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	299 151,00
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	333 092,77
3	630	63095	organizacja wydarzeń plenerowych promujących Zamek Królewski i Gminę Chęciny	CKiS	80 000,00
4	851	85121	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	3 000,00
5	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	45 000,00
6	851	85154	dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r	CKiS	67 000,00
<b>II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>267 000,00</b>
7	750	75095	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
9	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
10	851	85154	warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Chęciny	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
11	900	90019	dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	60 000,00
12	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	wyłoniona w drodze konkursu	193 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 094 243,77</b>



### Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>2 070 000,00</b>
1	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	835 000,00
2	921	92116	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	175 000,00
3	926	92695	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	30 000,00
4	926	92601	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	1 030 000,00
<b>II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 694 140,31</b>
5	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	434 045,04
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	386 688,00
		80150	Szkoła Podstawowa w Radkowicach-ON	78 997,48
7	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	246 502,80
		80150	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach- ON	208 210,42
8	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	233 700,00
9	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	299 136,00
10	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	121 524,00
11	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin	86 760,96
12	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia	135 564,00
13	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny	108 451,20
14	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa	135 564,00
15	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno	81 338,40
	801	80149	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno ON	56 658,01
16	754	75412	OSP Chęciny	16 000,00
17	754	75412	OSP Wolica	13 000,00
18	754	75412	OSP Bolmin	8 000,00
19	754	75412	OSP Łukowa	8 000,00
20	754	75412	OSP Siedlce	10 000,00
21	754	75412	OSP Tokarnia	8 000,00
22	754	75412	OSP Ostrów	10 000,00
23	754	75412	OSP Radkowice	8 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 764 140,31</b>



Załącznik nr 13  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr  
z dnia

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 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		w tym wydatki na wynagrodzenia	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	6				7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Dostarczanie wody	40002	274 217,00	1 361 700,00	47 400,00		1 361 700,00	594 910,00	0,00	274 217,00			
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00					
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-349 736,00	263 446,40	87 446,40	0,00	263 446,40	65 387,00		-349 736,00			
4	Pozostała działalność	71095	452 435,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	107 615,00		452 435,00			
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	239 294,00	1 118 589,00	171 675,00		1 118 589,00	515 095,00		239 294,00			
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	354 558,80	319 558,80	0,00	354 558,80	213 909,00		0,00			
7	Gospodarka odpadami-punkt selektywnej zbiórki odpadów kom.	90002	0,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	11 224,00		0,00			
8	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90019	0,00	77 954,40	77 954,40	0,00	77 954,40	46 204,00		0,00			
<b>Ogółem</b>			<b>616 210,00</b>	<b>3 453 488,60</b>	<b>731 274,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 453 488,60</b>	<b>1 554 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 210,00</b>