

ZARZĄDZENIE 0050.156.2017

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CHĘCINY

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Chęciny na 2018 rok.

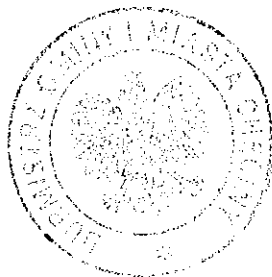
Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta postanawia, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy i Miasta Chęciny na 2018 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CHĘCINY

Robert Jaworcki
m. inż. Robert Jaworcki

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 ze zm) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 66 795 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) dochody bieżące	52 321 697,87 zł
b) dochody majątkowe.	14 473 302,13 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 80 830 000,00 zł

z tego:

a) wydatki bieżące	50 326 437,40 zł
b) wydatki majątkowe	30 503 562,60 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14 035 000,00 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł 100 000,00
- b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie zł 13 935 000,00

2. Przychody budżetu w wysokości zł 16 100 000,00, rozchody w wysokości zł 2 065 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	81 000,00 zł
2) celową w wysokości	151 706,88 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 220 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 273 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 937 290,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2016 r. poz. 672 z późn. zm.).

§ 8

Ustala się dochody w kwocie zł 794 443,00 z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki z kwocie zł 794 443,00 na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 3 369 195,72, koszty – 3 369 195,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 436 660,00 zł, wydatki – 436 660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach :
 - 1) z tytułu utrzymania zasobów komunalnych - 87 446,28 zł,
 - 2) z tytułu dopłat do odprowadzanych ścieków - 203 309,00 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 - 57 166,56 zł,
 - 5) pkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 20 094,96 zł
 - 6) z tytułu dopłat do dostarczanej wody - 46 100,00 zł,
 - 7) z tytułu utrzymania letniego i zimowego dróg powiatowych 42 500,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach na łączną kwotę - 1 985 001,00 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 2 237 502,50 zł,
 - 3) działających na terenie gminy OSP w wysokości - 75 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Dotacje celowe na łączną kwotę – 2 464 635,00 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 14 035 000,00 zł, w tym:

1.1. pożyczki w kwocie 100 000,00 zł.

w tym zaciągane z związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 100 000,00 zł

1.2. papiery wartościowe, w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 16 000 000,00 zł.

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

2.1 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 rozdziałami 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.
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie planu dotacji pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziału oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych).

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 2018 rok

I. Podstawowe zasady dotyczące opracowania projektu budżetu na 2018 rok, trybu, głównych terminów, głównych źródeł dochodów i zasad wydatkowania oparto o:

1. Ustawę z dnia 08.03.1999 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)
2. Ustawę z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)
3. Ustawę z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453)

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok opracowano także w oparciu o materiały informacyjne:

1. Ministerstwa Finansów w sprawie ustalania rocznych kwot subwencji, rocznej kwoty udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług.
2. Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wielkości dotacji celowych na zadania wykonywane przez gminę i miasto.
3. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach w sprawie wielkości dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.
4. Porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach w sprawie zimowego i letniego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych.
5. Wniosków z poszczególnych referatów oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na koniec roku budżetowego.

II. Najważniejsze źródła dochodów z tytułu:

podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	10 276 661,00
podatku dochodowego od osób prawnych	0020	140 000,00
podatku od nieruchomości	0310	5 100 000,00
podatku rolnego	0320	272 000,00
podatku leśnego	0330	83 000,00
podatku od środków transportowych	0340	689 000,00
podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0350	8 500,00
podatku od spadków i darowizn	0360	35 000,00
Wpływy z opłaty produktowej	0400	150,00
wpływów z opłaty skarbowej	0410	40 000,00
wpływów z opłaty targowej	0430	2 000,00
wpływów z opłaty eksploatacyjnej	0460	915 063,85

wpływów z opłaty za trwały zarząd , użytkowanie i służebności	0470	32 988,82
wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	220 000,00
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	828 514,00
podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	270 500,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	25 191,42
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	7 360,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	33 000,00
Wpływy z różnych opłat	0690	33 743,00
Dochody 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	178 446,12
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	2 726,10
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0800	100 000,00
Wpływy z usług	0830	1 939 287,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	33 000,00
wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	575 000,00
odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	16 700,00
pozostałe odsetki	0920	30 575,00
wpływów z różnych dochodów	0970	44 674,45
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4 917 188,00
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	612 017,00
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	9 865 502,00

Dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	42 500,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	24 600,00
subwencji ogólnych z budżetu państwa w tym: część oświatowa subwencji - 11 076 142,00 część wyrównawcza subwencji – 4 471 238,00	2920	15 547 380,00
dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	49 054,21
dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 litera a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	1 102,00
dotacji celowych 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	13 771 712,03
dotacji celowych 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
Ogółem		66 795 000,00

III. Wydatki wg głównych działów klasyfikacji budżetowej na zadania własne

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	699 490,00
- Projekt i budowa wodociągu w msc. Tokarnia dz. 410-417 i przyległe	65 600,00
- Wykup wodociągów	1 000,00
- Projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko	12 000,00
- Budowa sieci wodociągowej Wolica, ul. Chęcińska	150 000,00
- Rozbudowa wodociągu w msc. Tokarnia droga ewid. Nr 200	186 140,00

- Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia	70 000,00
- Projekt i budowa sieci wodociągowej w drodze 714 w msc. Polichno	10 000,00
- Budowa wodociągu w m. Korzecko 741	140 000,00
- Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej oraz pompowni wody Podpolichno Miedzianka	50 000,00
- Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	5 750,00
- Opłaty (składki członkowskie)	3 500,00
- Różne	5 500,00
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	47 550,84
- Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	46 100,00
- Opłaty na rzecz budżetu j.s.t. z tytułu zajęcia pasa drogowego - wodociągi	1 450,84
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 022 640,00
- Dopłata do usług przewozowych ZTM	207 335,00
-Dotacja na zimowe oraz letnie utrzymanie dróg dla ZGK	42 500,00
- Rozbudowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w msc. Radkowice w kierunku Woli Murowanej	80 000,00
- Utwardzenie poboczy w msc. Ostrów	5 000,00
- Utwardzenie drogi Mosty (Stara Wieś)	10 000,00
- Utwardzenie drogi w msc. Łukowa (Wygwizdów)	30 000,00
- Utwardzenie drogi w msc. Tokarnia Sączawka (dz. 564, 507)	150 000,00
- Utwardzenie drogi w msc. Tokarnia przy skansenie	20 000,00
- Budowa drogi Chęciny, ul. Dobrzączka	595 710,00
- Przebudowa drogi do pól w msc. Radkowice	15 000,00
- Projekt dróg wraz z oświetleniem Skiby (os. Skiby)	60 000,00
- Utwardzenie poboczy Wojkowiec - Lelusin	7 000,00
- Utwardzenie dróg Chęciny os. Zelejowa etap I	100 000,00
- Projekt i utwardzenie terenu Chęciny, os. Sosnówka	75 000,00
- Odwodnienie drogi Nr 173 Siedlce - korytka	14 827,00
- Utwardzenie zatoczek i montaż barier Wolica, ul. Kolejowa	20 000,00
- Projekt drogi Wolica ul. Chęcińska	35 000,00
- Projekt budowy ścieżek rowerowych wraz z przebudową drogi Chęciny, ul. Zelejowa etap 1	22 000,00
- Utwardzenie drogi Siedlce obok posesji Nr 33	10 000,00
- Utwardzenie drogi Siedlce obok posesji Nr 155	20 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0377T w msc. Starochęciny	50 000,00
- Projekt drogi Chęciny rondo w kierunku ul. Zelejowa	60 000,00
- Projekt chodnika droga Chęciny ul. Panek	20 000,00
- Projekt dróg Chęciny ul. Branickiego, Wołodyjowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 173,00
- Przebudowa drogi do Cmentarza Parafialnego Lipowica-	270 000,00

Przymiarki	
- Projekt i budowa drogi Nr 46 w msc. Łukowa	80 000,00
- Kompleksowa rewitalizacja centrum Chęciny etap II	10 000,00
- Projekt chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0277T Skiby	30 000,00
- Projekt i budowa chodników Chęciny, ul. Spacerowa	20 000,00
- Przebudowa ciągu pieszo-drogowego Chęciny, os. Sosnówka	40 000,00
- Projekt drogi Nr 694 i Nr 696 w kierunku SP Polichno	80 000,00
- Rozbudowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w msc. Lipowica	100 000,00
- Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 0382T Tokarnia – Wolica - Siedlce - Łukowa-Chmielowice na odcinku od przejazdu kolejowego w kierunku skrzyżowania Ostrów - Siedlce	20 000,00
- Rozkłady jazdy	2 300,00
- Malowanie pasów	7 000,00
- Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0381T Sitkówka-Bolechowice w kierunku Bolechowic	20 000,00
- Zakup kruszywa	150 000,00
- Projekt i budowa chodników Łukowa w kier. Zbrzy	20 000,00
- Konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe na terenie gminy	150 000,00
- Równanie dróg i remonty cząstkowe	43 000,00
- Aktualizacja projektu drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach	30 750,00
- Wykup gruntu pod drogi dojazdowe	50 000,00
- Montaż progów zwalniających	2 500,00
- Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Łukowa-Chmielowice na odcinku Siedlce-Łukowa	1 503 000,00
- Aktualizacja projektu budowy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (tzw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach	62 915,00
- projekt i budowa drogi dojazdowej Bolmin Wymysłów w kierunku zalewu	60 000,00
- Zakup i montaż znaków drogowych, luster, tablic	11 500,00
- Montaż tablic z oznakowaniem ulic	5 000,00
- Opłaty na rzecz budżetów j.s.t., opłaty za dzierżawę	130,00
- Wyплаты odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntu pod drogi	300 000,00
- Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 0274T Korzecko-Podzamcze-Chęciny na odcinku Korzecko (stare)	30 000,00
- Zrównoważona mobilność miejska – budowa ścieżek rowerowych	10 000,00
- Utwardzenie drogi w msc. Łukowa (Krótka) równoległej do drogi powiatowej	20 000,00
- Przebudowa drogi Łukowa-Gajówka-Wierzbica-Sobków Nr 0004635 na odcinku Łukowa	120 000,00

- Projekt chodników wraz z odwodnieniem przy drodze Bolmin Jedlnica	40 000,00
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0279T Bolmin Podpolichno na odcinku Podpolichno (Zacisze)	20 000,00
- 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	40 000,00
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	2 356 153,58
- Funkcjonowanie jednostki Zamek Królewski w Chęcinach, w tym wynagrodzenia i pochodne: 1 099 325,11	2 038 685,00
Ubezpieczenie	733,00
Składka ROT	3 850,00
Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach	141 495,00
Renowacja dziedzińca Zamku Królewskiego w Chęcinach	60 000,00
Monitoring Zamek Królewski w Chęcinach	30 000,00
Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej Zamek Królewski w Chęcinach	20 000,00
Budowa wiaty turystycznej	5 000,00
Zakup kas i drukarek fiskalnych	20 000,00
Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego	36 390,58
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	828 078,47
- Dotacja dla ZGK	87 446,28
- Wyceny, mapy do regulacji stanu prawnego i podziału, zawieranie aktów notarialnych, ogłoszenia przy sprzedaży gruntów i nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, wycinka drzew, szacunki nieruchomości i zakup dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowania hydrologiczne i dendrologiczne, pozostałe opłaty, dzierżawa gruntu ul. Dobrzączka, os. Sosnówka	284 510,00
- opłaty sadowe, notarialne, służebności, księgi wieczyste, dokumentacja, PODGiK, mapy	9 000,00
- Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	104,89
- Projekt i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce	200 000,00
- Przebudowa dachu hotelowiec Chęciny ul. Czerwona Góra	100 000,00
- Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	112 017,30
- Wykup gruntu	35 000,00
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 850,00
- Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	45 000,00
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny 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 planu miejscowego zagospodarowania	12 500,00

przestrzennego w msc. Tokarnia dz. Nr 1515/2	
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Korzecko	6 450,00
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Mosty	45 600,00
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Staroheciny	19 950,00
- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Chęciny obręb II	6 000,00
- Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny (obok sklepu Biedronka do os. Północ)	20 000,00
- Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny, msc. Polichno (Wrzosy)	12 000,00
- Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny, msc. Radkowice	15 000,00
- Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny, msc. Tokarnia (za szkołą)	15 000,00
- Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny, wzdłuż drogi S-7	50 000,00
- Ksero map, ogłoszenia w prasie, prace komisji urbanistyczno architektonicznej	13 400,00
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 523 700,98
- Diety i koszty utrzymania Rady Miejskiej i komisji przy niej działających	163 000,00
- Diety sołtysów i Przewodn. Zarządów Osiedl.	55 200,00
- Dotacja Uniwersytet III Wieku	5 000,00
- opłaty komornicze, hipoteki, pozostałe	29 992,00
- Organizacja imprez mających na celu promocję gminy, materiały do promocji gminy, udział w targach, wydawanie gazety „Wiadomości Chęcińskie” organizacja dożynek gminnych	78 696,00
- Prowizje inkaso	58 000,00
- Koszty utrzymania Urzędu Gminy, w tym wynagrodzenia i składki do nich zaliczane: 3 503 381,59	4 071 270,93
- Projekt przełożenia systemu ogrzewania z olejowego na ogrzewanie gazowe w budynku Urzędu Gminy	20 000,00
- Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego i wyposażenia	42 542,05
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 702 321,88
- Wpłaty na fundusz policji (służby ponadnormatywne)	8 000,00

- Dotacja dla OSP na utrzymanie gotowości bojowej:	75 000,00
<ul style="list-style-type: none"> • OSP Chęciny – 16 000,00 • OSP Wolica – 13 000,00 • OSP Bolmin – 8 000,00 • OSP Tokarnia- 8 000,00 • OSP Siedlce – 11 000,00 • OSP Łukowa – 6 000,00 • OSP Ostrów – 6 000,00 • OSP Radkowice – 7 000,00 	
- Budowa remizy strażackiej dla OSP w Radkowicach	1 270 000,00
- Projekt budynku remizy OSP Chęciny	40 000,00
- Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Siedlce na działce 157/2	800 000,00
- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Bolmin	200 000,00
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów, kierowcy, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych	79 120,00
- Ubezpieczenia, zakup materiałów, energii i wody, badania lekarskie, przeglądy budynków, usługi pozostałe	72 495,00
- Koszty na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe, pozostałe	157 706,88
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	980 000,00
- Odsetki, prowizje i rozliczenia z bankami	980 000,00
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	81 000,00
- Rezerwa ogólna	81 000,00
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 583 778,79
- Szkoły podstawowe, w tym:	9 521 627,20
<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 211 326,20 • dotacje: dla publicznej SP Korzecko – 364 800,00; SP Siedlce – 410 400,00; SP Radkowice – 330 600,00 	
- Program Erasmus + realizowany przez SP Bolmin	54 000,00
- Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny-aktualizacja projektu i przebudowa SP Starochęciny	2 064 091,20
- Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny – projekt termomodernizacji budynku SP	3 068 433,90

Polichno	
- Projekt modernizacji budynku SP Chęciny	100 000,00
- Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny-projekt termomodernizacji budynku SP Wolica	100 000,00
- Utwardzenie terenu pod parking przy SP Bolmin	15 000,00
- Przebudowa boiska przy SP w Chęcinach	150 000,00
- Koncepcja budowy hal sportowych w m. Bolmin, Łukowa, Polichno, Tokarnia	20 000,00
- Utwardzenie wjazdu SP Korzecko	50 000,00
- Termomodernizacja i projekt przełożenia systemu ogrzewania OC na ogrzewanie gazowe w SP Radkowice	60 000,00
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korzecku	60 000,00
- Budowa boiska wielofunkcyjnego i parkingu SP Tokarnia	400 000,00
- Oddziały przedszkolne, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 628 398,00 • dotacje: dla publicznej SP Korzecko – 174 240,00, SP Siedlce – 113 256,00, SP Radkowice – 226 512,00 	1 275 233,00
- Program Erasmus + realizowany przez SP Bolmin	17 806,32
- Przedszkola i inne formy przedszkolne – utrzymanie w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 014 706,07 • dotacje: dla • „Promyczek dnia” inne formy przedszkolne Bolmin – 60 216,00 • „Promyczek dnia” inne formy przedszkolne - Łukowa – 83 376,00 • „Promyczek dnia” inne formy przedszkolne - Polichno – 111 168,00 • „Promyczek dnia” inne formy przedszkolne - Tokarnia – 115 800,00 • „Promyczek dnia” inne formy przedszkolne - Starochęciny – 88 008,00 	1 882 128,07
- Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	7 840 215,87
- Gimnazja, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 543 896,59	2 888 104,59
- Dowożenie uczniów do szkół, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia – 116 340,00 	677 787,00

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00
- Utrzymanie stołówek szkolnych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 458 909,00 	530 909,00
- 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: 21 922,93	21 922,93
- 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: 218 055,80	377 182,30
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 243 835,41	243 835,41
- komisje egzaminacyjne, usługi ekspertów, zakup nagród na koniec roku szkolnego, udział w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty, opłaty abonamentowe, odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów – 124 338,00	152 502,00
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	448 000,00
- Projekt i budowa SPZOZ Wolica	70 000,00
- Projekt termomodernizacji budynku SPOZ Chęciny	50 000,00
- Dotacje na zapobieganie chorobom ZOZ Chęciny	15 000,00
- Program ograniczania skutków niepełnosprawności	3 000,00
- Program poprawy jakości dostępności świadczeń zdrowotnych	37 000,00
- koszty związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w tym: <ul style="list-style-type: none"> na zwalczanie narkomanii – 5 200,00 na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 267 800,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 160 019,54	273 000,00
DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA	2 396 870,79
- Środki na pobyt mieszkańców gminy w DPS	639 021,00
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	175 442,00

emerytalne i rentowe	
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 451,00
- Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
- Zasiłki stałe	392 049,00
- Ośrodki wsparcia	17 000,00
- Pomoc w zakresie dożywiania	369 787,00
- Koszty utrzymania MGOPS w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 527 236,90 	607 627,55
- Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	7 000,00
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 333,24
- Pozostała działalność, w tym prace społecznie użyteczne	32 160,00
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	464 864,00
- Świetlice szkolne: <ul style="list-style-type: none"> w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 369 913,00 	405 844,00
- Stypendia dla uczniów	28 000,00
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
- Plac zabaw Gościniec	30 000,00
- Dzierżawa pl. Zabaw os Sosnówka	20,00
DZIAŁ 855 - RODZINA	2 373 436,44
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
- Wspieranie rodziny	39 086,66
- Rodziny zastępcze	50 000,00
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00
- Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3-żłobka, Gmina Chęciny	2 276 849,78
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 053 855,05
- Projekt sieci wodociągowej os. Za Zamkiem	23 124,00
- Akcja sprzątanie świata, usuwanie azbestu, usuwanie szkodliwych roślin, opłata za zanieczyszczenie środowiska, nasadzanie drzew, krzewów, roślin ozdobnych likwidacja dzikich wysypisk i pozostałe	79 825,44
- Dopłata przez gminę do wymiany piecy Co na ekologiczne	90 000,00
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka w kierunku ul. Czerwona Góra	50 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka przy drodze wojewódzkiej	150 000,00

- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka	26 150,00
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc. Lelusin	5 000,00
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Łukowa-Zbrza	9 000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul Staszica	5 000,00
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Siedlce w okolicy SP	9 000,00
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Przymiarki - Lipowica	36 150,00
- Projekt oświetlenia ulicznego Podpolichno	3 075,00
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Słoneczna	75 375,00
- Projekt rozbudowy wodociągu pomiędzy drogą wojewódzką Nr 762 a drogą gminną w kierunku Skib	49 000,00
- Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul Zelejowa w drodze Nr 604	40 000,00
- Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260	33 000,00
- Projekt i budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 Wrzosy)	100 000,00
- Projekt i budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody	60 000,00
- Projekt i przebudowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Branickiego	90 000,00
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny	2 598 154,88
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny etap II	100 000,00
- Dotacja ZGK w tym: <ul style="list-style-type: none"> • gospodarka ściekowa – 203 309,00 • gospodarka odpadami – 20 094,96 • oczyszczanie gminy – 319 558,80 • utrzymanie zieleni – 57 166,56 	600 129,32
- Energia oświetlenie uliczne	677 000,00
- Gospodarka odpadami	774 348,04
- Opłaty na rzecz j.s.t.	4 993,61
- Konserwacja oświetlania ulicznego, dzierżawa, dowieszenie lamp	122 656,76
- Projekt kanalizacji sanitarnej w msc. Korzecko	40 000,00
- Projekt kanalizacji sanitarnej Gościniec-Polichno	40 000,00
- Projekt i przebudowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Branickiego	17 000,00
- Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia	73 185,00
- Projekt i budowa odwodnienia terenów przyległych do pasa drogowego Sołectwo Wolica	130 000,00
- Przebudowa bezodpływowego zbiornika ścieków SP	40 000,00

Korzecko	
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Armii Krajowej	84 000,00
- Wykup kanalizacji	15 000,00
- Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem	155 800,00
- Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	115 313,00
- Rewitalizacja terenu SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II	10 000,00
- Budowa wiat przystankowych przy drodze S-7 Podzamcze	23 075,00
- Projekt i budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II	320 000,00
- Remont istniejących przystanków w msc. Ostrów, Wolica, Siedlce-skrzyżowanie w Wojkowcem	18 000,00
- pozostała działalność (łapanie psów, utylizacja padłych zwierząt, malowanie, konserwacja przystanków, zakup i montaż ławek, znaków i tablic, utrzymanie szaletu, fontanny, energia, malowanie elementów metalowych, konserwacja tablic)	161 500,00
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 658 817,05
- Dotacja dla CKIS w Chęcinach w tym na utrzymanie świetlic w Gminie Chęciny	798 577,00
- Dotacja dla CKIS (Biblioteka)	170 299,00
- Uroczystości patriotyczne, klub seniora	13 431,00
- Zagospodarowanie terenu przy al. Piłsudskiego	7 000,00
- Zagospodarowanie skweru pomiędzy ul. Radkowską a ul. Krzywą w Chęcinach	6 000,00
- Projekt utworzenia Staropolskiego Ośrodka Górniczego w Miedziance	800 000,01
- Zakup strojów Miedzianka	8 000,00
- Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Chęcinach „Śladami Króla Łokietka”	624 510,04
- Utrzymanie świetlic	92 000,00
- Remont świetlicy w Ostrowie	10 000,00
- Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy- gmina Chęciny	100 000,00
- Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	29 000,00
DZIAŁ 926 – KULTURAFIZYCZNA I SPORT	1 538 902,13
- Utrzymanie boisk w Polichnie i Łukowej	2 500,00

- Zakup energii elektrycznej	1 500,00
- Remont boiska sportowego „ORLIK”	200 000,00
- Remont trybun w Bolminie	10 000,00
-Kompleks sportowy wraz z zapleczem i monitoringiem Chęciny	30 000,00
- Ogrodzenie i monitoring boiska w Polichnie	50 000,00
- Dotacja dla klubów sportowych: <ul style="list-style-type: none"> • sekcja piłki nożnej – 122 300,00 • dla sekcji piłki ręcznej – 5 000,00 • dla sekcji zapaśniczej – 45 000,00 • dla sekcji kolarskiej –1 000,00 • szachy – 3 000,00 	176 300,00
- Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	1 016 125,00
- Stypendia dla sportowców za osiągnięcia sportowe	8 000,00
- Umowy zlecenia i składki od nich naliczane(trenerzy, koordynator sportu, sędziowie)	10 200,04
- Opłaty startowe, zabezpieczenie medyczne zawodów, zakup paliwa, nagrody, pozostałe	34 277,09

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

- Administracja publiczna	120 345,00
- Prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 071,00
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 732 915,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 857,00
- Świadczenia wychowawcze	9 865 502,00
Ogółem	14 782 690,00

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

- Cmentarze	7 000,00
Ogółem	7 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 450,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,84
600			Transport i łączność	42 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 500,00
630			Turystyka	1 939 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 939 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	155 780,00
		0830	Wpływy z usług	1 730 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 317,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 317,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 988,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 191,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 976,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			Administracja publiczna	123 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	120 345,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 071,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 114 038,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 012 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 462 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		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	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 214 277,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	915 063,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 514,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 416 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 276 661,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	15 572 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 076 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 076 142,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 471 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 471 238,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 991,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 116,20
	80101		Szkoły podstawowe	27 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 625,00
		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
	80104		Przedszkola	42 866,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 616,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		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	2 616,20
852			Pomoc społeczna	880 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	113 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	60 857,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 451,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 442,00
	85216		Zasiłki stałe	392 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 049,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 075,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	199 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	199 787,00
855			Rodzina	14 622 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 865 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 865 502,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 757 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 732 915,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 586,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 993,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 993,61
	90002		Gospodarka odpadami	794 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 743,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 125,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 040,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 085,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 085,01
	92195		Pozostała działalność	22 040,01

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 040,01
		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
926			Kultura fizyczna	9 604,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 604,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 604,21
bieżące razem:				52 321 697,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 156,21

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00
	60095		Pozostała działalność	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00
		6257	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	8 500,00
630			Turystyka	30 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 932,00
	63095		Pozostała działalność	30 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 932,00

		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	30 932,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 940,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 214,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	772 940,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 214,70
		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	575 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 000,00
		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	95 214,70
801			Oświata i wychowanie	8 580 634,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 580 634,43
	80101		Szkoły podstawowe	6 083 250,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 083 250,63
		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	6 083 250,63
	80104		Przedszkola	2 497 383,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 497 383,80
		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	2 497 383,80
855			Rodzina	2 357 209,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 357 209,35
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 357 209,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 357 209,35

		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	2 357 209,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 692 960,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 692 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 692 960,00
		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	1 692 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 125,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 125,55
	92195		Pozostała działalność	1 030 125,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 125,55
		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	1 006 261,55
		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
majątkowe razem:				14 473 302,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 795 576,03
Ogółem:				66 795 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 845 732,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich 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 świadczeń i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań,									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	60017		Dotugi wewnętrzne	1 488 750,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00				
	4560		Karty oświadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 750,00	0,00	0,00	0,00				
	8090		Wydatki 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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80095		Pozostała działalność	602 430,00	178 430,00	178 430,00	0,00	178 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	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				
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00				
	8057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00				
	8059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00				
	830		Turystryka	2 358 153,58	2 043 288,00	2 039 288,00	1 098 325,11	938 842,89	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 885,58	36 380,58	0,00	0,00				
	63095		Pozostała działalność	2 358 153,58	2 043 288,00	2 039 288,00	1 098 325,11	938 842,89	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 885,58	36 380,58	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	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				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	49 738,55	49 738,55	49 738,55	49 738,55	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	122 828,28	122 828,28	122 828,28	122 828,28	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	21 757,27	21 757,27	21 757,27	21 757,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4140		Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 333,80	18 333,80	18 333,80	0,00	18 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	182 005,57	182 005,57	182 005,57	0,00	182 005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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				

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:						15	z tego:		17	18				
							Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i składowe od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań zleconych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości	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 i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4300		Zakup usług pocztowych	551 709,02	551 709,02	551 709,02	0,00	551 709,02	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4390		Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	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						
	4410		Podróż służbowe krajowe	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						
	4430		Różne opłaty i składki	18 583,00	18 583,00	18 583,00	0,00	18 583,00	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	28 871,32	28 871,32	28 871,32	0,00	28 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4480		Podatek od nieruchomości	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						
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 440,38	32 440,38	32 440,38	0,00	32 440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Skarżenia pracowników niebędących członkami Komisji Skarży Omyłki	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						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 495,00	0,00	0,00	0,00						
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 932,00	0,00	0,00	0,00						
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458,58	0,00	0,00	0,00						
	6060		Wydatki 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	0,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	828 079,47	391 061,17	293 814,89	0,00	283 814,89	87 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	447 017,30	447 017,30	112 017,30	0,00						
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	387 546,28	87 546,28	100,00	0,00	100,00	87 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00						
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	87 446,28	87 446,28	0,00	0,00	0,00	87 446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00						
	70005		Gospodarka puntami i nieruchomościami	440 532,19	293 514,89	293 514,89	0,00	293 514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 017,30	147 017,30	112 017,30	0,00						
	4300		Zakup usług pocztowych	284 510,00	284 510,00	284 510,00	0,00	284 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	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						
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,89	4,89	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 214,70	85 214,70	85 214,70	0,00						
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 802,80	16 802,80	16 802,80	0,00						
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	287 850,00	287 850,00	287 850,00	2 000,00	285 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 850,00	280 850,00	280 850,00	2 000,00	278 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	składanie na finansowanie z udziałem składowców w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem składowców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								składanie na finansowanie z udziałem składowców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	278 850,00	278 850,00	278 850,00	0,00	278 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71035	Operacje	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		
		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		
		750	Administracja publiczna	4 644 045,98	4 581 503,93	4 378 303,93	3 883 822,58	892 381,34	5 000,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	62 542,05	62 542,05	0,00	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	120 345,00	120 345,00	120 345,00	120 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 821,78	94 821,78	94 821,78	94 821,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 711,83	7 711,83	7 711,83	7 711,83	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	17 550,31	17 550,31	17 550,31	17 550,31	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	161,08	161,08	161,08	161,08	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)	163 000,00	163 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		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		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 133 812,98	4 071 270,83	4 068 270,83	3 503 381,58	565 889,34	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	62 542,05	62 542,05	0,00	0,00		
		3020	Wydatki 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 798 581,50	2 798 581,50	2 798 581,50	2 798 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 168,55	179 168,55	179 168,55	179 168,55	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	458 117,33	458 117,33	458 117,33	458 117,33	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	44 534,21	44 534,21	44 534,21	44 534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zarobkowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	Wydatki bieżące	z tego:										15	z tego:		
							7	z tego:		9	10	11	12	13	14	16		z tego:		
								Wydatki jednostek budżetowych,	Wyngrodzenia i składek od nich należane									Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy 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			
	4410		Podróże służbowe krajowe	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			
	4430		Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	63 389,34	63 389,34	63 389,34	0,00	63 389,34	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	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			
	4700		Skacenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	6050		Wydatki 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			
	6090		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 542,05	42 542,05	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 898,00	78 898,00	78 898,00	2 198,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	4300		Zakup usług pocztowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pociski działalności	148 182,00	148 182,00	87 982,00	58 000,00	29 892,00	5 000,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2380		Dotacje całkowite 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			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4100		Wyngrodzenia agencji/prowizyjne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	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			
	4430		Różne opłaty i składki	19 892,00	19 892,00	19 892,00	0,00	19 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Skacenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	751		Usługi nauczycieli ogranów władzy państwowej, kadry i kadry prawnicze oraz sędziowskie	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Usługi nauczycieli ogranów władzy państwowej, kadry i kadry prawnicze	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4070		Wyngrodzenia osobowe pracowników	2 419,80	2 419,80	2 419,80	2 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wyngrodzenie roczne	202,73	202,73	202,73	202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzielnik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należne	z tytułu świadczeń								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,47	448,47	448,47	448,47	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	2 702 321,88	382 321,88	292 321,88	47 120,00	235 201,88	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki ochronne Policji	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	0,00
		2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
			Ochronnicze strażackie	2 536 615,00	226 615,00	119 615,00	47 120,00	72 465,00	75 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00
	75412		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek mieszczących oddziałów finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	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	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	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	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
		4280	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	6 995,00	6 995,00	6 995,00	0,00	6 995,00	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	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Ochrona cywilna	4 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		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	0,00
		75421	Zarządzenie kryzysowe	151 706,88	151 706,88	151 706,88	0,00	151 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	151 706,88	151 706,88	151 706,88	0,00	151 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75485	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	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	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	980 000,00	980 000,00	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
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	980 000,00	980 000,00	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
		8110	Osobli od samorządowych papierów wartościowych i udziałów w jednostkach samorządu terytorialnego	980 000,00	980 000,00	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
758			Różne rozdziały	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	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżeta	Z tego:																	
						wydanki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
							wydatki na świadczenia i składowanie	wydatki na świadczenia i składowanie	wydatki na świadczenia i składowanie	wydatki na świadczenia i składowanie	wydatki na świadczenia i składowanie	wydatki na świadczenia i składowanie	wydatki na świadczenia i składowanie	wydatki na świadczenia i składowanie	wydatki na świadczenia i składowanie	wydatki na świadczenia i składowanie	wydatki na świadczenia i składowanie	wydatki na świadczenia i składowanie	wydatki na świadczenia i składowanie	wydatki na świadczenia i składowanie	wydatki na świadczenia i składowanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4810		Rezerwy	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						
	801		Oswiata i wychowanie	31 683 778,78	17 701 037,82	14 676 012,48	12 458 180,00	2 417 822,48	2 237 502,50	470 718,52	116 806,32	0,00	0,00	13 882 740,97	13 882 740,97	12 927 740,97	0,00						
	80101		Szkoly podstawowe	15 699 152,30	8 615 827,20	8 115 453,03	7 211 328,20	904 128,93	1 105 800,00	300 372,17	84 000,00	0,00	0,00	6 041 525,10	6 041 525,10	5 082 525,10	0,00						
	2590		Dotacja budżetowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (np. niel. jednostka samorządu terytorialnego) lub przez osobę fizyczną	1 105 800,00	1 105 800,00	0,00	0,00	0,00	1 105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 372,17	300 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	300 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 618 852,34	5 618 852,34	5 618 852,34	5 618 852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatkowa wynagrodzenie roczne	493 886,00	493 886,00	493 886,00	493 886,00	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	987 689,35	987 689,35	987 689,35	987 689,35	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	160 218,51	160 218,51	160 218,51	160 218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	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	314 428,36	314 428,36	314 428,36	314 428,36	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	50 274,12	50 274,12	50 274,12	50 274,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup energii	112 519,00	112 519,00	112 519,00	112 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	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						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	82 849,36	82 849,36	82 849,36	82 849,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4307		Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4308		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 850,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróża służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4421		Podróża służbowe zagraniczne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	288 609,89	288 609,89	288 609,89	288 609,89	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	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						
	8057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 238,78	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						
	8059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 286,32	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						
	80103		Oddziały przekształcone w szkoły podstawowych	1 293 039,32	1 293 039,32	733 418,55	628 398,00	105 018,55	514 008,00	27 806,45	17 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenie i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu opieki prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	514 008,00	514 008,00	0,00	0,00	0,00	514 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 808,45	27 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27 808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 981,00	488 981,00	488 981,00	488 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 288,00	37 288,00	37 288,00	37 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	84 150,00	84 150,00	84 150,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	9 888,00	9 888,00	9 888,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	51 727,07	51 727,07	51 727,07	51 727,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów / wyposażenia	17 808,32	17 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych / książek	8 828,00	8 828,00	8 828,00	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	21 385,48	21 385,48	21 385,48	21 385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebieżka	9 283 775,94	1 428 580,07	1 383 848,17	1 014 708,07	368 843,10	0,00	39 810,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 835 215,87	7 835 215,87	7 835 215,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 810,80	39 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39 810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 803,48	788 803,48	788 803,48	788 803,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 118,21	57 118,21	57 118,21	57 118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	148 889,87	148 889,87	148 889,87	148 889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	21 013,40	21 013,40	21 013,40	21 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych / książek	2 500,00	2 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,55	30 800,55	30 800,55	30 800,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług pozostałych	1 308,10	1 308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 881,90	3 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki 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	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy 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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	47 142,55	47 142,55	47 142,55	0,00	47 142,55	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 008 773,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 773,91	2 008 773,91	2 008 773,91	0,00		
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 828 441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 441,98	5 828 441,98	5 828 441,98	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	458 568,00	458 568,00	0,00	0,00	0,00	458 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2990		Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	458 568,00	458 568,00	0,00	0,00	0,00	458 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	2 888 104,59	2 888 104,59	2 793 229,59	2 543 896,59	248 333,00	0,00	94 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 875,00	94 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 536,59	2 058 536,59	2 058 536,59	2 058 536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotacje wynagrodzenia rozlic	129 414,00	129 414,00	129 414,00	129 414,00	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	281 888,00	281 888,00	281 888,00	281 888,00	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	74 058,00	74 058,00	74 058,00	74 058,00	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	67 437,00	67 437,00	67 437,00	0,00	67 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	3 327,17	3 327,17	3 327,17	0,00	3 327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróż służbowe krajowe	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		
	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		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 468,83	103 468,83	103 468,83	0,00	103 468,83	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	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		

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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 przewidywanych świadczeń od osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne						w tym:	zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80113		Dowieszenie uczniów do szkół	677 787,00	677 787,00	676 987,00	116 340,00	560 647,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 305,00	49 305,00	49 305,00	49 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 428,00	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	14 824,00	14 824,00	14 824,00	14 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	1 592,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	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	48 400,00	48 400,00	48 400,00	48 400,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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 świadczenia	5 137,00	5 137,00	5 137,00	5 137,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Świadczenia na Fundusz Emerytalny Pomostowych	791,00	791,00	791,00	791,00	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	13 000,00	13 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
		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	0,00	
		80148	Świadczenia szkolne i przedszkolne	530 809,00	530 809,00	528 959,00	458 909,00	70 050,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 639,40	358 639,40	358 639,40	358 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	24 682,40	24 682,40	24 682,40	24 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	68 542,80	68 542,80	68 542,80	68 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	5 044,40	5 044,40	5 044,40	5 044,40	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	27 140,75	27 140,75	27 140,75	27 140,75	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	14 712,14	14 712,14	14 712,14	0,00	14 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 793,02	8 793,02	8 793,02	0,00	8 793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki budżetowe	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją zadań,	Z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wynagrodzenia i składek od nich należane		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	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	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	
	4410		Podróż służbowe krajowe	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	
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	11 934,08	11 934,08	11 934,08	0,00	11 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 922,93	21 922,93	21 922,93	21 922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 337,83	18 337,83	18 337,83	18 337,83	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	3 135,80	3 135,80	3 135,80	3 135,80	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	449,30	449,30	449,30	449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	377 182,30	377 182,30	218 055,80	218 055,80	0,00	159 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2990		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną innej niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	159 126,50	159 126,50	0,00	0,00	0,00	159 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 949,95	175 949,95	175 949,95	175 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	5 094,00	5 094,00	5 094,00	5 094,00	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	32 513,25	32 513,25	32 513,25	32 513,25	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	4 499,80	4 499,80	4 499,80	4 499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach i stopnia I klasach dołączonych do branżowych szkół zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	243 835,41	243 835,41	243 835,41	243 835,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 928,41	197 928,41	197 928,41	197 928,41	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	41 027,00	41 027,00	41 027,00	41 027,00	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	4 892,00	4 892,00	4 892,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80155		Pozostała działalność	152 902,00	152 902,00	152 902,00	800,00	151 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 379,00	11 379,00	11 379,00	0,00	11 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 995,00	15 995,00	15 995,00	0,00	15 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	124 339,00	124 339,00	124 339,00	0,00	124 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	448 000,00	291 000,00	235 000,00	166 019,54	74 980,46	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	175 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych:		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 przewidywalnych świadczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych:	dotacje na zadania bieżące									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2660	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Umorzono przez jednostkę samorządu terytorialnego	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		
		2710	Dotacja całościowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wstąpić 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		
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
		8220	Dotacje całościowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 200,00	5 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje całościowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	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		
	85154		Przedwzięcia alkoholizmowi	287 800,00	287 800,00	232 800,00	160 019,54	72 780,46	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje całościowe 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	
		2800	Dotacja całościowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 888,24	60 888,24	60 888,24	60 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 603,27	3 603,27	3 603,27	3 603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadcki na ubezpieczenia społeczne	15 810,01	15 810,01	15 810,01	15 810,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Świadcki na Fundusz Pracy	1 678,02	1 678,02	1 678,02	1 678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 240,00	78 240,00	78 240,00	78 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 988,25	22 988,25	22 988,25	0,00	22 988,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 960,00	25 960,00	25 960,00	0,00	25 960,00	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	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróżne sądowe krajowe	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		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	Wydatki budżetowe	Z tego:										15	z tego:		
							7	8	9	10	11	12	13	14	16	z tego:				
																Wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,		wynagrodzenie i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4280	4300	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	4300	Zakup usług pocztowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parterowe	23 616,00	23 616,00	23 616,00	0,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410	4410	Podróż służbowe krajowe	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			
	4430	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 844,65	12 844,65	12 844,65	0,00	12 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4480	4480	Podatek od nieruchomości	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 533,24	58 533,24	58 533,24	58 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 633,24	8 633,24	8 633,24	8 633,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	389 787,00	389 787,00	389 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	3110	Świadczenia społeczne	389 787,00	389 787,00	389 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	85295	Proszona działość	32 180,00	32 180,00	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	3110	Świadczenia społeczne	32 180,00	32 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	434 894,00	434 894,00	397 329,00	389 813,00	17 416,00	0,00	47 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
	85401	85401	Świadczenia społeczne	405 844,00	405 844,00	387 309,00	389 813,00	17 398,00	0,00	18 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 535,00	18 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 536,00	286 536,00	286 536,00	286 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	4040	Dokładowe wynagrodzenie roczne	20 051,00	20 051,00	20 051,00	20 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 681,00	55 681,00	55 681,00	55 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 843,00	7 843,00	7 843,00	7 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,09	2 556,09	2 556,09	0,00	2 556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 479,91	14 479,91	14 479,91	0,00	14 479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3260	3260	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na świadczenia nie realizowane								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	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85495		Pozostała działalność	30 020,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
	855		Rodzina	18 871 853,44	14 887 503,86	551 556,84	480 015,88	71 540,86	0,00	14 143 447,02	2 500,00	0,00	0,00	2 274 348,78	2 274 348,78	2 274 348,78	0,00						
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 865 502,00	9 865 502,00	148 882,53	100 825,87	46 158,58	0,00	9 718 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3110		Świadczenia społeczne	9 717 519,47	9 717 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 188,88	6 188,88	6 188,88	6 188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	14 282,58	14 282,58	14 282,58	14 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	2 033,50	2 033,50	2 033,50	2 033,50	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	18 881,24	18 881,24	18 881,24	18 881,24	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	5 804,00	5 804,00	5 804,00	5 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	2 371,32	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 korporacji skarbowo czynnej)	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						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 739 815,00	4 739 815,00	364 887,45	343 289,01	21 898,44	0,00	4 374 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki 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						
	3110		Świadczenia społeczne	4 372 827,55	4 372 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 148,00	97 148,00	87 148,00	87 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 548,42	7 548,42	7 548,42	7 548,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	236 028,55	236 028,55	236 028,55	236 028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	2 585,04	2 585,04	2 585,04	2 585,04	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	2 000,00	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						
	4300		Zakup usług pozostałych	6 237,46	6 237,46	6 237,46	6 237,46	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	9 480,98	9 480,98	9 480,98	9 480,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:											15	Z tego:			
							Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe		16	z tego:		18
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe									świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy 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					
		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					
		4300	Zakup usług pozostałych	645 800,00	645 800,00	645 800,00	0,00	645 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcza za budynki, lokale i pomieszczenia gabryzowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowa krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 984,15	2 984,15	2 984,15	0,00	2 984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	319 558,80	319 558,80	0,00	0,00	0,00	319 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	319 558,80	319 558,80	0,00	0,00	0,00	319 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 886 861,84	789 858,76	789 858,76	0,00	789 858,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 904,86	3 086 904,86	2 588 154,88	0,00					
		4280	Zakup energii	877 000,00	877 000,00	877 000,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 858,76	27 858,76	27 858,76	0,00	27 858,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 750,00	488 750,00	0,00	0,00					
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 980,00	1 892 980,00	0,00	0,00					
		8058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 194,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 194,88	905 194,88	0,00	0,00					
	90018		Wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	937 280,00	138 982,00	78 825,44	0,00	78 825,44	57 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	800 288,00	800 288,00	0,00	0,00					
		2850	Dotacja przewidziana z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	57 188,56	57 188,56	0,00	0,00	0,00	57 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	83 325,44	83 325,44	83 325,44	0,00	83 325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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					
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 288,00	710 288,00	0,00	0,00					
		8230	Dotacja całkowita z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączonych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00					
	90095		Porozumienie dzierżawności	333 075,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 075,00	333 075,00	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					
		4280	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją siłownych 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 gwarancji	na pokrycie kosztów obsługi długu	Wydatki majątkowe		inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań bieżących										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		
	4300		Zakup usług pozostałych	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	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	353 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 075,00	353 075,00	0,00	0,00	0,00	
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 858 817,05	1 113 307,01	115 431,00	8 831,00	108 800,00	868 876,00	0,00	29 000,01	0,00	0,00	1 545 510,04	1 545 510,04	1 395 510,04	0,00	0,00	
92109			Domy i lokatki kultury, świetlice i kluby	1 000 577,00	900 577,00	102 000,00	0,00	102 000,00	788 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	788 577,00	788 577,00	0,00	0,00	0,00	788 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	55 000,00	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	
	4280		Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	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	
	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	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
9218			Biblioteki	170 289,00	170 289,00	0,00	0,00	0,00	170 289,00	0,00	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	170 289,00	170 289,00	0,00	0,00	0,00	170 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków / opieka nad zabytkami	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
	82185		Pozostała działalność	1 458 841,05	42 431,01	13 431,00	8 831,00	8 800,00	0,00	0,00	29 000,01	0,00	0,00	1 418 510,04	1 418 510,04	1 385 510,04	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	818,00	818,00	818,00	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	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	4210		Zakup materiałów / 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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	20 838,01	20 838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4308		Zakup usług pozostałych	8 082,00	8 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 771,55	973 771,55	973 771,55	0,00	0,00	
	8058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 738,48	421 738,48	421 738,48	0,00	0,00	
	8060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
828			Kultura fizyczna	1 538 802,13	1 458 802,13	258 477,13	10 200,04	248 277,09	1 192 425,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
82801			Obiekty sportowe	1 288 125,00	1 208 125,00	214 000,00	0,00	214 000,00	984 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem składow, o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i składki od nich maliżenie									wydatki związane z realizacją zadań,		wydatki na finansowanie z udziałem składow, o kodych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowanie z udziałem składow, o kodych 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				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	994 125,00	994 125,00	0,00	0,00	0,00	994 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	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				
	4270		Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	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				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 777,13	228 777,13	44 477,13	10 200,04	34 277,08	178 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja całowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	150,04	150,04	150,04	150,04	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	13 777,09	13 777,09	13 777,09	0,00	13 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	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				
	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				
	92895		Pozostałe działalności	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	80 830 000,00	80 326 437,40	27 753 980,43	19 006 052,29	8 748 918,14	5 618 314,10	15 925 835,54	148 306,33	0,00	880 000,00	30 603 652,60	30 603 652,60	19 354 183,65	0,00				

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Datai	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne Jst	w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym: kredyty/papier wartościowe i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 4 pkt 2	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	010	01010	Budowa podziemna skrajnej sieci wodociągowej wraz z pompowni wody i podziemne Niszczanka	50 000,00	50 000,00					UGiM	
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00						
1.2	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w drodze 714 w m. Pielichno	10 000,00	10 000,00					UGiM	
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00						
1.3	010	01010	Budowa wodociągu w m. Korczoko 741	140 000,00	140 000,00					UGiM	
			wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00						
1.4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wólka ul. Chęcina	150 000,00	150 000,00					UGiM	
			wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00						
1.5	010	01010	Rozbudowę wodociągu w m. Tokarnia droga ewid.Nr 210	186 140,00	186 140,00					UGiM	
			wydatki majątkowe	186 140,00	186 140,00						
1.6	010	01010	projekte wodociągu Tokarna działki Nr 410-417 i przebieg	65 600,00	65 600,00					UGiM	
			wydatki majątkowe	65 600,00	65 600,00						
RAZEM DZIAŁ 010				601 740,00	601 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wydatki majątkowe	601 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	600	60016	aktualizacja projektu budowy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego (zw. ulicy Głównej) wraz z odrozdniczeniem i oswieżeniem od Os. Sidorówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach	62 915,00	62 915,00					UGiM	
			wydatki majątkowe	62 915,00	62 915,00						
2.2	600	60016	Budowa drogi Chęciny ul. Dobrzęzka	595 710,00	595 710,00				0,00	UGiM	
			wydatki majątkowe	595 710,00	595 710,00				0,00		
2.3	600	60017	Przebudowa drogi do Umrężca Parafianego Lipowca - Przemarki	270 000,00	270 000,00					UGiM	
			wydatki majątkowe	270 000,00	270 000,00						
2.4	600	60017	projekt drogi Wólka ul. Chęcina	35 000,00	35 000,00					UGiM	
			wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00						
2.5	600	60017	aktualizacja projektu drogi od Os. Sidorówka do ul. Parzyżanów w Chęcinach	30 750,00	30 750,00					UGiM	
			wydatki majątkowe	30 750,00	30 750,00						
2.6	600	60017	projekt i budowa drogi nr 46 Jankowa	80 000,00	80 000,00					UGiM	
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00						
2.7	600	60017	Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęcina etap II	10 000,00	10 000,00					UGiM	
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00						
2.8	600	60095	Projekt budowy szczytów rowertowej wraz z przebud. drogi Chęciny, ul. Żelazowa etap I	22 000,00	22 000,00					UGiM	
			wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00						
2.9	600	60095	Zrównoważona mobilność miejsca - Budowa szczytów rowertowych	10 000,00	1 500,00				8 500,00	UGiM	
			wydatki majątkowe	10 000,00	1 500,00				8 500,00		
2.10	600	60095	Projekt drogi Chęciny ul. Branidego, Wodolipskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 173,00	25 173,00				0,00	UGiM	
			wydatki majątkowe	25 173,00	25 173,00				0,00		
RAZEM DZIAŁ 600				1 141 548,00	1 133 048,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00		
				wydatki majątkowe	1 141 548,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00		
3.1	630	63095	Drobna infrastruktura turystyczna i demurir informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcina	36 390,58	5 458,58				30 932,00	UGiM	
			wydatki majątkowe	36 390,58	5 458,58				30 932,00		
3.2	630	63095	Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach	141 495,00	141 495,00					UGiM	
			wydatki majątkowe	141 495,00	141 495,00						
RAZEM DZIAŁ 630				177 885,58	146 953,58	0,00	0,00	0,00	30 932,00		
				wydatki bieżące	177 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wydatki majątkowe	177 885,58	146 953,58	0,00	0,00	30 932,00		

4	5	6	7	8	9	10	11			
4.1	700	70001	Przebudowa drogi brukowej Czernowa Góra	100 000,00	100 000,00					UGIM
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00					
4.2	700	70001	Projekt i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Śledzie	200 000,00	200 000,00					UGIM
			wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00					
4.3	700	70005	Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją	112 017,30	16 802,60				95 214,70	UGIM
			wydatki bieżące	0,00						
			wydatki majątkowe	112 017,30	16 802,60				95 214,70	UGIM
			RAZEM DZIAŁ 700	412 017,30	316 802,60	0,00	0,00	0,00	95 214,70	UGIM
			wydatki bieżące	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe	412 017,30	316 802,60				95 214,70	
5.1	750	75023	Audyt wewnętrzny	20 400,00	20 400,00					UGIM
			wydatki bieżące	20 400,00	20 400,00					
5.2	750	75023	Rozwój usług na terenie Gminy i Miasta Chęciny	39 556,80	39 556,80					UGIM
			wydatki bieżące	1 014,75	1 014,75					
			wydatki majątkowe	38 542,05	38 542,05					
5.3	750	75023	Koordinator Gminy ZIT	12 000,00	12 000,00					UGIM
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 750	71 956,80	71 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	UGIM
			wydatki bieżące	33 414,75	33 414,75				0,00	
			wydatki majątkowe	38 542,05	38 542,05				0,00	
6.1	754	75412	Budowa remizy strażackiej OSP w Radkowicach	1 270 000,00	1 270 000,00					UGIM
			wydatki majątkowe	1 270 000,00	1 270 000,00					
6.2	754	75412	Projekt budynku remizy OSP Chęciny	40 000,00	40 000,00					UGIM
			wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00					
6.3	754	75412	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Śledzie na działce 157/2	800 000,00	800 000,00					UGIM
			wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 754	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGIM
			wydatki majątkowe	2 110 000,00	2 110 000,00				0,00	
			RAZEM DZIAŁ 801	5 132 525,10	2 001 286,32	0,00	0,00	0,00	3 131 238,78	UGIM
			wydatki bieżące	40 000,00	6 000,00				34 000,00	
			wydatki majątkowe	5 092 525,10	1 995 286,32				3 097 238,78	
7.1	801	80101	remont/modernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny-proj. termomodernizacji SP Polichno	3 038 433,90	798 349,00				2 240 084,90	UGIM
			wydatki majątkowe	3 038 433,90	798 349,00				2 240 084,90	
7.1	801	80101	remont/modernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny-akualizacja projektu i przebudowa SP Sieroczek	2 054 091,20	1 196 937,32				857 153,88	UGIM
			wydatki majątkowe	2 054 091,20	1 196 937,32				857 153,88	
7.2	801	80101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny-proj. termomodernizacji budynku SP Wólka	100 000,00	100 000,00					UGIM
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00					
7.3	801	80101	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Chęcinach	150 000,00	150 000,00				0,00	UGIM
			wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00				0,00	
7.4	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego i parkingu SP Tokarna	400 000,00	400 000,00					UGIM
			wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00					
7.5	801	80104	Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	7 840 215,87	5 827 750,06				2 012 465,81	UGIM
			wydatki bieżące	5 000,00	1 308,10				3 691,90	
			wydatki majątkowe	7 835 215,87	5 826 441,96				2 008 773,91	
7.6	801	80101	Edynus + Akcja 2 "Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół"	54 000,00	0,00				54 000,00	SP Bolimn
			wydatki bieżące	54 000,00	0,00				54 000,00	
7.7	801	80103	Edynus + "Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół"	17 806,32	0,00				17 806,32	SP Bolimn
			wydatki bieżące	17 806,32	0,00				17 806,32	
			RAZEM DZIAŁ 801	13 694 547,29	8 479 036,38	0,00	0,00	0,00	5 216 510,91	UGIM
			wydatki bieżące	116 806,32	7 308,10				109 498,22	
			wydatki majątkowe	13 577 740,97	8 471 728,28				5 106 012,69	
			RAZEM DZIAŁ 851	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGIM
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00				0,00	
851	85121		Projekt termomodernizacji budynku SPOZ Chęciny	50 000,00	50 000,00				0,00	UGIM
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00				0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	855	85505	Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad drzewami do lat 3-letnia, Gimna Ciekomy	wydatki bieżące	2 276 849,78	374 668,18			1 902 181,60	UGiM
				wydatki majątkowe	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00	
					2 276 849,78	374 668,18	0,00	0,00	1 902 181,60	
			RAZEM DZIAŁ 855	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
				wydatki majątkowe	2 274 349,78	372 168,18	0,00	0,00	1 902 181,60	
					2 274 349,78	372 168,18	0,00	0,00	1 902 181,60	
9.1	900	90001	Projekt sieci wodociągowej Os. Za Zankum	wydatki majątkowe	23 124,00	23 124,00				UGiM
9.2	900	90001	proj. rozbud. wodociągu pomiędzy d. wojewódz. Nr 762 a dr. gimna w kier. Skib	wydatki majątkowe	49 000,00	49 000,00				UGiM
9.3	900	90001	Projekt sieci wodociągowej Ciekomy ul. Zalejowa w drodze Nr 604	wydatki majątkowe	49 000,00	49 000,00				UGiM
9.4	900	90001	Projekt i przebudowa sieci wodociągowej Ciekomy ul. Branickiego	wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00				UGiM
9.6	900	90002	Odbior, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00				UGiM
9.5	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ciekomy ul. Sirkowska w k.dł. Czarna Góra	wydatki bieżące	642 000,00	642 000,00				UGiM
9.6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Ciekomy ul. Sirkowska przy drodze wojewódzkiej	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00				UGiM
9.7	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ciekomy ul. Sirkowska	wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00				UGiM
9.8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Ciekomy ul. Saszcza	wydatki majątkowe	26 150,00	26 150,00				UGiM
9.9	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Przymiark - Lipowica	wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00				UGiM
9.10	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wołca ul. Stonezna	wydatki majątkowe	36 150,00	36 150,00				UGiM
9.11	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Podpoliszno	wydatki majątkowe	75 375,00	75 375,00				UGiM
9.12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ciekomy	wydatki majątkowe	3 075,00	3 075,00				UGiM
6.9	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ciekomy etap II	wydatki majątkowe	2 598 154,88	905 194,88			1 692 960,00	UGiM
9.13	900	90019	Projekt kanalizacji sanitarnej Ciecimec-Palichno	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00			0,00	UGiM
9.14	900	90019	Projekt i przebudowa kanalizacji sanitarnej Ciekomy ul. Branickiego	wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00			0,00	UGiM
9.15	900	90019	Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia	wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00			0,00	UGiM
9.16	900	90019	Projekt i budowa odwodnienia terenów przyległych do pasa drogowego Selekta Wołca	wydatki majątkowe	73 185,00	73 185,00			0,00	UGiM
9.17	900	90019	Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Ciekomy od ul. Krolekiej do ul. Zalejowej wraz z przyległym terenem	wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00				UGiM
9.18	900	90019	proj. czynnika ścieków sanit. Radkowice, Tokarna i sec. kanalizacyjna przyległych miejscowości	wydatki majątkowe	155 800,00	155 800,00				UGiM
		90095	Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Ciekomy etap II	wydatki majątkowe	115 313,00	115 313,00				UGiM
9.19	900	90095	Rewitalizacja terenu SNR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Ciekomy etap II	wydatki majątkowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
9.19	900	90095	Projekt parku miejskiego w Ciekomych w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Ciekomy etap II	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00			0,00	UGiM
			RAZEM DZIAŁ 900	wydatki bieżące	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
				wydatki majątkowe	4 749 326,88	3 056 356,88	0,00	0,00	1 692 960,00	
					642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	
					4 107 326,88	2 414 356,88	0,00	0,00	1 692 960,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	921	92109	projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00				UGiM
10.2	921	92120	Zachowanie dziedzicowa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabrykowanego budynku Syngoga oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	wydatki majątkowe	29 000,00	29 000,00				UGiM
10.3	921	92195	Utworzenia Stowarzyszenia Ostróżka (Granicznego w Miedzanach	wydatki majątkowe	29 000,00	29 000,00				UGiM
10.4	921	92195	Zachowanie dziedzicowa historii poprzez utworzenie szklarni kulturowego w Chęcinach „Stadami Kroja Łokietka”	wydatki majątkowe	800 000,01	247 154,48			552 845,53	UGiM
				wydatki bieżące	624 510,04	159 390,01			23 256,00	441 864,03
				wydatki bieżące	29 000,01	6 960,00			1 102,00	20 938,01
				wydatki majątkowe	595 510,03	152 430,01			22 154,00	420 926,02
				wydatki bieżące	1 553 510,05	535 544,49	0,00	0,00	23 256,00	441 864,03
				wydatki majątkowe	29 000,01	6 960,00	0,00	0,00	1 102,00	20 938,01
				wydatki bieżące	1 524 510,04	528 584,49	0,00	0,00	22 154,00	373 771,55
			RAZEM DZIAŁ 921							
11.1	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz nr 1621/2	wydatki bieżące	19 950,00	19 950,00			0,00	0,00
11.2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla terenu w m.Mosy	wydatki bieżące	45 600,00	45 600,00				
11.3	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2	wydatki bieżące	19 950,00	19 950,00				UGiM
11.4	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2	wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00				UGiM
11.5	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny Obręb II	wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00				UGiM
11.6	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko	wydatki bieżące	6 450,00	6 450,00				UGiM
			RAZEM DZIAŁ 710		6 450,00	6 450,00				
				wydatki bieżące	110 450,00	110 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wydatki majątkowe	110 450,00	110 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM		28 989 388,48	17 026 123,71	0,00	0,00	23 256,00	9 387 163,24
					934 171,08	802 632,85	0,00	0,00	1 102,00	130 436,23
					28 015 680,60	16 183 934,06	0,00	0,00	22 154,00	9 809 572,54

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Radę Miejskiej w Chęcinach z dnia

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub a program
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1	010	01010	Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia	70 000,00	70 000,00				UGiM	
1.2	010	01010	Projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w m. Korzecko	12 000,00	12 000,00				UGiM	
1.3	010	01010	wykup wodociągów	1 000,00	1 000,00				UGiM	
Razem dział 010				83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	X	
2.1	600	60016	Projek chodników wraz z odwodnieniem przy drodze Bolmin Jedlnica	40 000,00	40 000,00				UGiM	
2.2	600	60016	Przebudowa drogi Łukowa-Gajówka-Wierzbia-Sobków Nr 0004635 na odc. Łukowa	120 000,00	120 000,00				UGiM	
2.3	600	60017	Projekt chodnika droga Chęciny ul. Panek	20 000,00	20 000,00				UGiM	
2.4	600	60017	Projekt drogi Chęciny rondo w kierunku ul. Żelejowa	60 000,00	60 000,00				UGiM	
2.5	600	60017	Przebudowa ciągu pieszo-drogowego na os. Sosnowka w Chęcinach	40 000,00	40 000,00				UGiM	
2.6	600	60017	Projekt i budowa drogi dojazdowej Bolmin Wymysłów w kierunku Zalewu	60 000,00	60 000,00				UGiM	
2.7	600	60017	Projekt drogi Nr 694 i Nr 696 w kierunku SP Polichno	80 000,00	80 000,00				UGiM	
2.8	600	60017	Utworzenie drogi Tokarnia przy skansenie i przepust	20 000,00	20 000,00				UGiM	
2.9	600	60017	Utworzenie drogi w msc. Tokarnia Sądawka (dz nr 564, 507)	150 000,00	150 000,00		0		UGiM	
2.10	600	60017	Projekt dróg wraz z oświetleniem Skiby (Os. Skiby)	60 000,00	60 000,00				UGiM	
2.11	600	60017	Wykup gruntu pod drogi dojazdowe	50 000,00	50 000,00				UGiM	
2.12	600	60095	Projekt i budowa chodnika Łukowa w kier. Zbryzy	20 000,00	20 000,00				UGiM	
2.13	600	60095	Projekt i budowa chodników Chęciny, ul. Spacrowa	20 000,00	20 000,00				UGiM	
2.14	600	60095	Utworzenie drogi w msc. Łukowa (Krotka) równoległej do drogi powiatowej	20 000,00	20 000,00				UGiM	
2.15	600	60095	Utworzenie drogi w msc. Łukowa (Wygwizdów)	30 000,00	30 000,00				UGiM	
2.16	600	60095	Utworzenie drogi Mosty (Stara Wieś)	10 000,00	10 000,00				UGiM	
2.17	600	60095	Utworzenie poboczny Ostrów	5 000,00	5 000,00				UGiM	
2.18	600	60095	Przebudowa drogi w m. Radkowice (w kier. Oczyszczalni)	15 000,00	15 000,00				UGiM	
2.19	600	60095	Utworzenie drogi Stedce obok posesji Nr.33	10 000,00	10 000,00				UGiM	
2.20	600	60095	Utworzenie drogi Stedce obok posesji Nr.155	20 000,00	20 000,00				UGiM	
2.21	600	60095	Odwodnienie drogi Nr.173 Stedce-korytka	14 827,00	14 827,00				UGiM	
2.22	600	60095	Utworzenie poboczny Wojkowice-Lelusim	7 000,00	7 000,00				UGiM	
2.23	600	60095	Utworzenie drog Chęciny os. Żelejowa etap I	100 000,00	100 000,00				UGiM	
2.24	600	60095	Projekt i utwardzenie terenu Chęciny, os. Sosnowka	75 000,00	75 000,00				UGiM	
2.25	600	60095	Utworzenie zatoczek i montaż barier Wólca ul. Kolejowa	20 000,00	20 000,00				UGiM	
Razem dział 600				1 066 827,00	1 066 827,00	0,00	0,00	0,00	x	
3.1	630	63095	Renowacja dziedzińca Zamku Królewskiego w Chęcinach	60 000,00	60 000,00				JB-ZAMEK	
3.2	630	63095	Monitoring Zamku Królewskiego w Chęcinach	30 000,00	30 000,00				JB-ZAMEK	
3.3	630	63095	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej Zamku Królewskiego w Chęcinach	20 000,00	20 000,00				JB-ZAMEK	
3.4	630	63095	budowa wiatry turystycznej Chęciny ul. Żelejowa	5 000,00	5 000,00				UGiM	
3.5	630	63095	zakup kas i drukarek fiskalnych	20 000,00	20 000,00				JB-ZAMEK	
Razem dział 630				135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x	

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 100 000,00
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	100 000,00
3.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
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	0,00
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		16 000 000,00
6a	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 931	8 000 000,00
7	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 065 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	265 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	300 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000,00
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:						13	
						Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		11	12		13
						7	8	9	10				
Dział	Rozdział	\$	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	Wydatki majątkowe		
750	75011	2010	120 345,00	120 345,00	120 345,00	120 345,00							
751	75101	2010	3 071,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00							
852	85213	2010	60 857,00	60 857,00	60 857,00		60 857,00						
855	85501	2060	9 865 502,00	9 865 502,00	9 865 502,00	100 825,97	46 156,56		9 718 519,47				
855	85502	2010	4 732 915,00	4 732 915,00	4 732 915,00	343 289,01	14 698,44		4 374 927,55				
Ogółem			14 782 690,00	14 782 690,00	14 782 690,00	567 530,98	121 712,00	0,00	14 093 447,02	0,00	0,00		

w złotych

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Nazwa zadania	Data	Rodzaj	Dochoady ogółem	\$	Wydatki ogółem	\$	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
								w tym:						
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki poreczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań orenowanych przez grunne do realizacji w drodze umowy lub porozumienia:														
			42 500,00		42 500,00	2650	42 500,00	0,00	42 500,00	8 400,00		0,00	0,00	
Drogi publiczne powiatowe-letnie	600	60014	17 500,00	2320	17 500,00	2650	17 500,00		17 500,00					
Drogi publiczne powiatowe-zimowe	600	60014	25 000,00	2320	25 000,00	2650	25 000,00		25 000,00					
Dochoady i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między S.S.														
			0,00		1 893 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00		0,00	1 893 000,00	
Drogi publiczne powiatowe w tym	600	60014			1 893 000,00	6300	0,00						1 893 000,00	
Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0381T Siedkwa - Bolechowka w kierunku Bolechowa														
					20 000,00	6300	0,00						20 000,00	
Rozbudowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w msc. Radkowie w kierunku Wólki Murwanaj														
					80 000,00	6300	0,00						80 000,00	
Rozbudowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377 T w miejscowości Lipowka														
					100 000,00	6300	0,00						100 000,00	
Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 0274T Korzezo-Pedzamez Chełczy na odc. Korzezo (Stare)														
					30 000,00	6300	0,00						30 000,00	
Projekt chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0277T Słaby														
					30 000,00	6300	0,00						30 000,00	
Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 0382T Tokarna-Wolka-Siedce-Lukowa-Chmielowiec na odc. Od przejazdu kolejowego w kierunku strzyżowa Ostrow-Siedce														
					20 000,00	6300	0,00						20 000,00	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0279T Bohim-Podkolino na odc. Podkolino (Zaścisz)														
					20 000,00	6300	0,00						20 000,00	
Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0382T Tokarna-Wolka-Siedce-Lukowa-Chmielowiec na odc. Siedce-Lukowa														
					1 503 000,00	6300	0,00						1 503 000,00	
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chełcach od strzyżowa ulicy Balaga Zapęjka i Kłajskiej w kierunku skępu Biedonia w ramach zadania: Kompleksowa rewitalizacja centrum Chełca etap II														
					40 000,00	6300	0,00						40 000,00	
Przebudowa drogi powiatowej nr 0377T w msc. Starochępczy														
					50 000,00	6300	0,00						50 000,00	
Powiat Klelecki w tym														
	851	85121	0,00		3 000,00	2710	3 000,00		3 000,00				0,00	
Program pn. "Powiat Klelecki przystąpi do mieszkańcy w ograniczeniu skutków niepełnosprawności"														
						2710	3 000,00		3 000,00					
Ogółem			42 500,00		1 938 500,00		45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00		1 893 000,00	

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 2018 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:						9
						w tym:						
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składi od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe						
710	71035	2020	7 000,00	7 000,00	7 000,00							
Ogółem			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2018 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	3 630,00	3 630,00	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
6	SP Łukowa	80101	0,00	75 630,00	75 630,00	0,00
7	SP Polichno	80101	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
8	Samorządowe Przedszkole	80148	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
9	SP Staroheciny	80101	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
10	SP Tokarnia	80101	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00
13	SP Wolica	80101	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00
14	SP Wolica	80148	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
OGÓLEM			0,00	436 660,00	436 660,00	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2018 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	46 100,00
2	600	60014	Zakład Gospodarki Komunalnej	Letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych	42 500,00
3	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie zasobów komunalnych	87 446,28
4	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	Gospodarka ściekowa	203 309,00
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	20 094,96
7	900	90019	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	57 166,56
Ogółem					776 175,60

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

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					2 185 335,00
1	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	207 335,00
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	1 893 000,00
3	851	85121	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	3 000,00
4	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	15 000,00
5	851	85121	Program poprawy jakości dostępności świadczeń zdrowotnych	SZPOZ w Chęcinach	37 000,00
6	851	85154	dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r	CKIS	30 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					279 300,00
7	750	75095	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
8	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
9	851	85154	warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Chęciny	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
10	900	90019	dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	90 000,00
11	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	wyłoniona w drodze konkursu	176 300,00
Ogółem					2 464 635,00

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 985 001,00
1	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	798 577,00
2	921	92116	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	170 299,00
3	926	92695	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	22 000,00
4	926	92601	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	994 125,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 312 502,50
5	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	364 800,00
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	330 600,00
		80150	Szkoła Podstawowa w Radkowicach-ON	66 192,02
7	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	410 400,00
		80150	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach- ON	92 934,48
8	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	174 240,00
9	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	226 512,00
10	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	113 256,00
11	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin	60 216,00
12	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia	115 800,00
13	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny	88 008,00
14	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno	111 168,00
15	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Łukowa	83 376,00
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	6 000,00
20	754	75412	OSP Siedlce	11 000,00
21	754	75412	OSP Tokarnia	8 000,00
22	754	75412	OSP Ostrów	6 000,00
23	754	75412	OSP Radkowice	7 000,00
Ogółem				4 297 503,50

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa	netto	VAT	w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dostarczanie wody	40002	254 490,00	1 318 000,00	46 100,00		1 318 000,00	544 131,00	0,00	254 490,00
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00	0,00		
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-330 594,00	259 446,40	87 446,28		259 446,40	59 869,00		-330 594,00
4	Pozostała działalność	71095	424 856,00	200 000,00	0,00		200 000,00	97 594,00		424 856,00
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	223 784,00	1 117 429,00	203 309,00		1 117 429,00	457 590,00	0,00	223 784,00
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	354 558,80	319 558,80		354 558,80	190 208,00		0,00
7	Gospodarka odpadami-punkt selektywnej zbiórki odpadów kom.	90002	0,00	20 094,96	20 094,96		20 094,96	16 186,00		0,00
8	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90019	0,00	57 166,56	57 166,56		57 166,56	27 312,00		0,00
Ogółem			572 536,00	3 369 195,72	776 175,60	0,00	3 369 195,72	1 392 890,00	0,00	572 536,00

ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2017
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CHĘCINY

z dnia 15 listopada 2017 roku

**w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i
Miasta Chęciny.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta postanawia, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Chęciny według załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050/155/2017
z dnia 2017-11-15

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
				w tym:					w tym:				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	Z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2018		66 795 000,00	52 321 897,87	10 276 661,00	140 000,00	8 596 011,09	5 100 000,00	15 547 380,00	15 494 963,21	14 473 302,13	675 000,00	13 795 576,03	
2019		56 939 507,00	53 767 665,00	11 700 000,00	155 000,00	8 700 000,00	5 527 838,00	15 740 000,00	15 972 665,00	3 171 842,00	600 000,00	2 571 842,00	
2020		60 026 423,00	55 188 285,00	12 550 000,00	160 000,00	8 977 102,00	5 977 509,00	16 190 000,00	16 311 183,00	4 838 138,00	250 000,00	4 588 138,00	
2021		56 416 107,00	56 016 107,00	12 800 000,00	170 000,00	9 150 000,00	6 148 160,00	16 420 000,00	16 476 107,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022		57 584 567,00	57 284 567,00	13 450 000,00	180 000,00	9 400 000,00	6 450 000,00	16 650 000,00	16 604 567,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023		56 430 000,00	58 280 000,00	13 900 000,00	190 000,00	9 650 000,00	6 600 000,00	16 760 000,00	16 780 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024		59 230 000,00	59 110 000,00	14 450 000,00	200 000,00	9 700 000,00	6 620 000,00	16 840 000,00	16 920 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2025		60 880 000,00	60 780 000,00	14 900 000,00	210 000,00	9 730 000,00	6 630 000,00	16 890 000,00	17 050 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026		60 960 000,00	60 890 000,00	15 300 000,00	220 000,00	9 760 000,00	6 640 000,00	16 950 000,00	17 160 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2027		62 020 000,00	61 970 000,00	15 700 000,00	230 000,00	9 900 000,00	6 650 000,00	17 200 000,00	17 440 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w ubikacjach planowych, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zmienić dalej ustawę: wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wliczonych podatków i opłat podlegających przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								z tytułu poręczeń i gwarancji x			
								W tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej publicznej o finansowaniu na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	
2018	80 830 000,00	50 326 437,40	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	30 503 562,60
2019	53 739 507,00	47 597 814,00	0,00	0,00	X	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	6 141 693,00
2020	57 026 423,00	48 049 821,00	0,00	0,00	X	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	8 977 102,00
2021	53 416 107,00	48 766 107,00	0,00	0,00	X	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2022	54 706 037,69	50 106 037,69	0,00	0,00	X	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2023	55 430 000,00	50 880 000,00	0,00	0,00	X	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
2024	56 230 000,00	51 530 000,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2025	57 880 000,00	53 030 000,00	0,00	0,00	X	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
2026	57 960 000,00	52 760 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2027	59 020 000,00	53 020 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X
				na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-14 035 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	16 100 000,00	14 035 000,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 878 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W powyższym wykazaniu się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykazano	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 878 529,31	2 878 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 178 529,31	7 178 529,31	7 178 529,31
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 878 529,31	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 878 529,31	0,00	7 138 964,00	7 138 964,00	7 138 964,00
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 878 529,31	0,00	6 169 851,00	6 169 851,00	6 169 851,00
2018	2 065 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 078 529,31	0,00	1 995 280,47	1 995 280,47	1 995 280,47
2017	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedopłacone budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.4	9.5	9.8	9.8.1	9.7	9.7.1	
2018	4,11%	4,11%	0,00	4,00%	18,80%	18,89%	TAK	TAK	
2019	7,24%	7,24%	0,00	11,89%	12,21%	12,30%	TAK	TAK	
2020	6,34%	6,34%	0,00	12,31%	6,88%	6,97%	TAK	TAK	
2021	6,54%	6,54%	0,00	13,56%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	
2022	6,01%	6,01%	0,00	12,99%	12,59%	12,59%	TAK	TAK	
2023	5,96%	5,96%	0,00	12,92%	12,95%	12,95%	TAK	TAK	
2024	5,67%	5,67%	0,00	13,00%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	
2025	5,32%	5,32%	0,00	12,89%	12,97%	12,97%	TAK	TAK	
2026	5,12%	5,12%	0,00	13,45%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	
2027	4,84%	4,84%	0,00	14,51%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8	
2018	0,00	0,00	19 005 062,29	4 296 812,98	26 949 831,68	934 171,08	26 015 660,60	25 977 118,55	2 506 444,05	2 020 000,00	
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	19 905 000,00	4 400 000,00	6 984 441,09	1 143 270,88	5 841 170,21	5 841 170,21	134 996,20	165 526,59	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	20 555 000,00	4 500 000,00	9 249 873,21	779 621,87	8 470 251,34	8 470 251,34	313 250,66	193 600,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	20 815 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	300 000,00	
2022	2 878 529,31	2 878 529,31	21 045 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	400 000,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	21 165 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	450 000,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	21 385 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	500 000,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	21 615 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	530 000,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	21 825 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	580 000,00	
2027	3 000 000,00	0,00	21 985 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, linie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiażeń prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych budżetowych w zdrale 730- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (kodziki od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w porządkim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
2018	50 156,21	49 054,21	25 500,00	13 795 576,03	13 771 712,03	7 776 210,63	148 306,33	128 052,43	25 500,00			
2019	427 319,62	427 319,62	0,00	2 571 841,63	2 571 841,63	0,00	499 610,38	427 319,62	0,00			
2020	271 377,85	271 377,85	0,00	4 588 138,03	4 588 138,03	0,00	334 325,00	271 377,85	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykasuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:						
	w tym:				w tym:														
2018	19 354 163,55	12.4	9 809 572,54	12.4.1	4 790 198,78	12.4.2	7 128 344,47	12.5	0,00	12.5.1	1 455 210,48	12.6	0,00	12.6.1	0,00	12.7	0,00	12.7.1	0,00
2019	3 592 882,11		2 571 841,63		0,00		524 604,41		0,00		524 604,41		0,00		0,00				0,00
2020	6 153 790,86		4 588 138,03		0,00		872 618,57		0,00		872 618,57		0,00		0,00				0,00
2021	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
2022	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
2023	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
2024	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
2025	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
2026	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
2027	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań, już zadających x				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x							
Wydatki zmniejszające dług x							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 878 529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związków wyodrębnionych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionej wyliczarki, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych nie podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności zadania pozycji 8.6.-8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadających zobowiązania i gwarancje wyliczają w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadających zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawienie wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawień wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050/155/2017
z dnia 2017-11-15

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.1	(60095U) Zrównoważona mobilność miejsca - budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy i Miasta	2015	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	144 565,18
1.1.1.2	(63095U) Drożna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chechicko-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	199 171,76
1.1.1.3	(70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chełczyński umożliwiający wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chełczyński umożliwiający wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	306 226,59
1.1.1.4	(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chełczyński - termomodernizacja szkół	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	153 113 294,00
1.1.1.5	(80101U) Erasmus + Akcja 2: "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca pomiędzy szkołami	Szkola Podstawowa w Bolimlinie	2017	2019	80 070,63	54 000,00	6 222,88	0,00	0,00	60 222,88
1.1.1.6	(80103U) Erasmus + "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - współpraca szkół	Szkola Podstawowa w Bolimlinie	2016	2018	52 865,42	17 806,32	0,00	0,00	0,00	17 806,32
1.1.1.7	(80104U) Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chełczyński poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chełcznach - budowa przedszkola	Urząd Gminy i Miasta	2010	2018	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.8	(85505U) Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3-złobka, Gmina Chełczyński - budowa złobka	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.1.9	(85505U) Aktywny rodzic w pracy, szczególnie dziecko w złobku - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	682 712,50	0,00	416 087,50	266 625,00	0,00	682 712,50
1.1.1.10	(92195U) Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Chełcznach "Sladani Króla Łokietka" - utworzenie Szlaku	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	29 000,01	29 000,01	0,00	0,00	0,00	29 000,01
1.1.1.11	(92195U) Utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górniczego Kruszczonego w Miedziance - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	50 000,00	0,00	12 300,00	37 700,00	0,00	50 000,00
1.1.2.1	(60095U) Zrównoważona mobilność miejsca- budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy i Miasta	2015	2020	694 117,65	10 000,00	105 000,00	577 101,18	0,00	144 565,18
1.1.2.2	(63095U) Drożna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chechicko-Kieleckiego	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	169 171,76	36 390,59	66 390,59	66 390,59	0,00	199 171,76

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	(70005U) Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją - Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	1 981 510,59	112 017,30	389 148,64	1 487 441,95	0,00	306 226,59
1.1.2.4	(80101U) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny - termomodernizacja szkół	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	12 065 672,14	5 092 525,10	0,00	0,00	0,00	153 113 294,00
1.1.2.5	(80104W) Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach - budowa przedszkola	Urząd Gminy i Miasta	2010	2018	10 076 980,28	7 835 215,87	0,00	0,00	0,00	83 919,23
1.1.2.6	(85505U) Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3-złobka, Gmina Chęciny - budowa złobka	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	2 854 444,50	2 274 349,78	0,00	0,00	0,00	30 923,64
1.1.2.7	(90015U) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	2 695 674,15	2 598 154,88	0,00	0,00	0,00	298 757,65
1.1.2.8	(92195U) Utworzenie Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Międzyzance - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	7 887 792,03	800 000,01	3 032 142,88	4 042 857,14	0,00	7 875 000,03
1.1.2.9	(92195U) Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Chęcinach-Stadarni Króla Łokietka - utworzenie Szlaku	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	629 288,83	585 510,03	0,00	0,00	0,00	595 510,03
1.3.1.1	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu umiejscowienia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m. Starochęciny - plan przestrzennego zagosp.	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	48 050,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Mosły - plan zagosp. Mosły	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	125 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny obręb II - zmiana planu Chęciny Obręb II	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko - projekt planu Korzecko	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	23 350,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz.nr 1621/2 - sporządzenie planu miejscowego Tokarnia dz.nr 1621/2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	(71004W) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2 - sporządzenie planu Tokarnia dz. 1515/2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	23 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	(75023W) Rozwój e-usług na terenie Gminy i Miasta Chęciny - zakup oprogramowania	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	19 972,12	1 014,75	1 660,50	17 296,87	0,00	19 972,12
1.3.1.8	(75023W) Koordynator Gminy ZIT - dodatek specjalny	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.9	(75023W) Audyt wewnętrzny -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	40 320,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	(90002W) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	2 421 616,08	642 000,00	642 000,00	428 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(01010W) Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej oraz pompowni wody Podpolno-Miedzianka - połączenia istniejącej sieci wodociągowej Podpolno-Miedzianka	Urząd Gminy i Miasta	2012	2018	75 231,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	(01010W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w drodze 714 w m. Polichno - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	23 960,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	(01010W) Budowa wodociągu w m. Korzecko 741 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	144 966,04	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.4	(01010W) Budowa sieci wodociągowej Wołcza ul. Chęcinska - Budowa sieci wodociągowej Wołcza ul. Chęcinska	Urząd Gminy i Miasta	2012	2018	170 562,29	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	(01010W) Rozbudowa wodociągu w m. Tokarnia droga ewid.Nr-200 - Projekt rozbudowy wodociągu w m. Tokarnia	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	203 522,00	186 140,00	0,00	0,00	0,00	32 964,00
1.3.2.6	(01010W) Projekt i budowa wodociągu Tokarnia draki: nr 410-417 i przyległe - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	65 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	(60016W) Aktualizacja projektu budowy Al.Marszałka Józefa Pbuskiego(ul.w ulica Główna)wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os.Sosnowka do ul. Kieleckiej w Chęcinach - budowa drogi		2002	2019	363 828,63	62 915,00	235 674,00	0,00	0,00	235 674,50
1.3.2.8	(60016W) Budowa drogi Chęciny ul. Dobrzączka - Projekt drogi Chęciny ul. Dobrzączka	Urząd Gminy i Miasta	2015	2019	695 710,00	596 710,00	40 960,00	0,00	0,00	118 200,00
1.3.2.9	(60017W) Przebudowa drogi do oświetlenia parafialnego Lipowica-Przymarki - przebudowa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	291 390,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.10	(60017W) Projekt drogi Wołcza ul. Chęcinska - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	35 130,20	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.11	(60017W) Aktualizacja projektu drogi od Os.Sosnowka do ul.Parzyżantów w Chęcinach - Budowa drogi od Os.Sosnowka do ul.Parzyżantów w Chęcinach (wyk.gruntu)	CHĘCINY	2002	2018	60 147,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(60017W) Projekt i budowa drogi nr 46 Łukowa - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	80 054,30	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	(60017W) Przebudowa ul.Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęciny etap II - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	846 228,00	10 000,00	277 545,00	537 281,00	0,00	824 826,00
1.3.2.14	(60095W) Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z przebudowa drogi Chęciny ul.Zelejowa etap I - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	31 225,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	475,00
1.3.2.15	(60095W) Projekt drogi Chęciny ul.Branickiego, Wokobudzowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odwodnieniem - Budowa drogi Chęciny ul.Branickiego, Wołodyjowskiego i przyległych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	80 658,00	25 173,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1.3.2.16	(63095W) Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - renowacja zabudów	Zamek Królewski w Chęcinach	2017	2018	195 000,00	141 495,00	0,00	0,00	0,00	141 495,00
1.3.2.17	(70001W) Przebudowa dachu lotniewiec Czerwna Góra - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	166 324,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	(70001W)Projekt i budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlice - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	180 692,00
1.3.2.19	(75023W) Rozwój e-usług na terenie Gminy i Miasta Chęciny - zakup oprogramowania	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	211 218,51	38 542,05	89 197,98	63 478,48	0,00	211 218,51
1.3.2.20	(75412W) Budowa remizy strażackiej OSP Radkowice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	1 297 067,55	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	44 366,55
1.3.2.21	(75412W) Projekt budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640,17
1.3.2.22	(75412W) Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Siedlice na dz.157/2 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	836 210,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.23	(80101W) Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gm Chęciny -proj. termomodernizacji budynku SP Włolica - termomodernizacji budynku	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	558 452,00	100 000,00	247 868,12	200 000,00	0,00	539 012,31
1.3.2.24	(80101W)Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Chęcinach - poprawa nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	164 022,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	(80101W) Budowa boiska wielofunkcyjnego i parkingu przy Szkole Podstawowej w Tokarni - budowa boiska wielofunkcyjnego i parkingu SP Tokarnia	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	415 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.26	(85121W)Projekt termomodernizacji budynku SZPOZ Chęciny -	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	54 243,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.27	(90001W)Projekt sieci wodociągowej Os.za Zankiem - Projekt sieci wodociągowej Os.za Zankiem	Urząd Gminy i Miasta	2012	2018	28 905,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	(90001W) proj. rozbud wodociągu pomiedz dr.województ.762 a dr.gminna w kier. Skib - proj. rozbud wodociągu pomiedz dr.województ.762 a dr.gminna w kier. Skib	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	61 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.29	(90001W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Zalejowa w drodze Nr 604 - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	47 257,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.30	(90001W) Projekt i przebudowa wodociągu Chęciny ul. Branickiego - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	93 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.31	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Chęcinach ul. Sitkówka w kier. ul. Czerwona Góra - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	(90015W) Budowa oświetlenia Sitkówka przy drodze wojewódzkiej - Budowa oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.33	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka -poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Staszica - Budowa oświetleni	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	13 979,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	17 966,00
1.3.2.35	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Przyłutki - Lipowica - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	36 150,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.36	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wołica ul. Słoneczna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	75 375,00	75 375,00	0,00	0,00	0,00	75 375,00
1.3.2.37	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Podpolichno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego etap II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	(90019W) Projekt kanalizacji sanitarnej Gościńiec-Polichno - budowa kanalizacji	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.40	(90019W) Projekt i przebudowa kanalizacji Chęciny ul. Barlickiego - ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.41	(90019W) Projekt i budowa odwodnienia Maja Tokarnia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	73 185,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	73 185,00
1.3.2.42	(90019W) Projekt i budowa odwodnienia terenów przyległych do pasa drogowego sołectwo Wołica - Projekt i budowa odwodnienia terenów przyległych i pasa drogowego sołectwo Wołica	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.43	(90019W) Projekt kanalizacji sanitarnej w m Chęciny od ul. Keleckiej do ul. Żelejowa wraz z przyległym terenem	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	162 466,67	155 800,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.44	(90019W) Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości - Projekt tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	812 005,40	115 313,00	315 375,00	365 811,00	0,00	688 874,00
1.3.2.45	(90095W) Projekt i budowa parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Chęcín etap II - utworzenie parku	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	1 696 640,00	320 000,00	991 868,00	382 661,00	0,00	1 632 927,80
1.3.2.46	(90095W) Rewitalizacja terenu SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabrytkowego centrum Chęcín etap II - rewitalizacja terenu	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	829 164,00	10 000,00	50 000,00	747 209,00	0,00	807 209,00
1.3.2.47	(92109W) Projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny - Budowa świetlicy	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	103 923,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.48	(92120W) Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabrytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach - zachowanie dziedzictwa	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	30 230,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00

załącznik nr 3
do Uchwały Nr Rady Miejskiej

w Chęcinach z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy i Miasta Chęciny obejmuje okres roku budżetowego i dziewięciu kolejnych lat. W wieloletniej prognozie finansowej określono dla każdego roku objętego prognozą: dochody bieżące oraz wydatki bieżące Gminy Chęciny, w tym na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, a także wydatki majątkowe budżetu Gminy, wynik budżetu Gminy, przeznaczenie nadwyżki budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz objaśnienie przyjętych wartości.

W wydatkach budżetu wyszczególniono kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

Do każdego przedsięwzięcia określono nazwę i jego cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za jego realizację, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Dochody zostały zaplanowane na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia rocznych kwot subwencji, rocznej kwoty udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wielkości dotacji celowych na zadania wykonania przez gminę i miasto, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach w sprawie wielkości dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach oraz wniosków z poszczególnych referatów oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na koniec roku budżetowego.

Zaplanowano również dochody z trzech zadań unijnych, które zostały wykonane w 2017 r. tj

1. Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny (SP Bolmin SP Starochęciny, SP Polichno),
2. Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach ,
3. Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3-żłobka, Gmina Chęciny,

Zaplanowano również dochody i wydatki na zadania unijne do realizacji w 2018 r :

1. Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach ,
2. Zrównoważona mobilność miejska -budowa ścieżek rowerowych,
3. Drobną infrastrukturą turystyczną i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego,
4. Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją,
5. Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny (SP Staroheciny, SP Polichno,
6. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny,
7. Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3-żłobka, Gmina Chęciny,
8. Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Chęcinach "Śladami Króla Łokietka"

Na w/w zadania Gmina podpisała umowy lub preumowy na dofinansowanie.

Zaplanowane dochody majątkowe dotyczą sprzedaży działek:

1. Bolmin działka 698/4,
2. Bolmin działki 1135/1-2,
3. Lipowica działki,
4. Mosty działki,

jak również odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości pod przebudowę drogi wojewódzkiej w kierunku Małogoszcza.

Zaplanowane kwoty dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej Gminy wynikają z otrzymanych informacji, zawartych umów i porozumień oraz przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych wynikających ze złożonych wniosków do projektu budżetu.