

ZARZĄDZENIE Nr 0050.264.2022

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CHĘCINY

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Chęciny na 2023 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta postanawia, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy i Miasta Chęciny na 2023 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CHĘCINY
Robert Jaworski
mgr inż. Robert Jaworski

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chęciny na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.). Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 88 622 710,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 64 150 226,47 zł, |
| b) dochody majątkowe | 24 472 483,53 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 103 084 710,00 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 68 434 166,30 zł |
| b) wydatki majątkowe | 34 650 543,70 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 14 541 516,21 zł,

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 211 051,15 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 14 330 465,06 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 14 462 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)- 10 000 000,00 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 932 136,53 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 529 863,47 zł,

§ 3A

Ustala się:

1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14 962 000,00 zł

2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 500 000,00 zł -z tytułów wymienionych w załączniku nr 5

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 133 601,22 zł

2) celowe w łącznej wysokości 172 076,20 zł, w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 172 076,20 zł

§ 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 3 611 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 3 671 000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.)
2. Ustala się dochody w kwocie 380 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 586 663,60 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) oraz przychody w kwocie 206 663,60 z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art.18² ww. ustawy i art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jedn. Dz.U z 2020 r. poz. 176).
3. Ustala się dochody w kwocie 10 500,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wydatki w kwocie 25 329,32 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz przychody w kwocie zł. 14 829,32 z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 403 ust. 2 ww. ustawy.
4. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polki Ład ; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15 307 178,42zł. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15 307 178,42 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł.
5. Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 148 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 400 650,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 210 000,00 zł.)

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 5 554 911,68 zł, koszty- 5 554 911,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody- 629 030,00 zł, wydatki – 629 030,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje rynek wtórny:

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

1.1. kredyty 2 000 000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym:

2.1. papiery wartościowe w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 10 000 000,00 zł.

§ 10

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) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:

-zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

-zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

-zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie planu dotacji pomiędzy paragrafami w ramach działu oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych)

§ 10a

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Chęciny na 2023 rok

I. Najważniejsze źródła dochodów z tytułu:

podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	11 494 027,00
podatku dochodowego od osób prawnych	0020	494 717,00
podatku od nieruchomości	0310	8 100 000,00
podatku rolnego	0320	325 000,00
podatku leśnego	0330	133 000,00
podatku od środków transportowych	0340	656 500,00
wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	5 000,00
podatku od spadków i darowizn	0360	40 000,00
wpływów z opłaty produktowej	0400	2,00
wpływów z opłaty skarbowej	0410	90 000,00
wpływów z opłaty eksploatacyjnej	0460	1 900 000,00
wpływów z opłaty targowej	0430	700,00
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	32 988,82
wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	280 000,00
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 608 000,00
podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	675 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	26 514,09
wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	350,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	19 200,00
dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	0750	213 394,55

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40 000,00
wpływy z dywidend	0740	20,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	12 500,00
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	100 000,00
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	2 218,14
wpływy z różnych opłat	0690	217 700,00
Wpływy z usług	0830	2 476 033,33
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	11 487,10
wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 320 000,00
odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	10 000,00
pozostałych odsetek	0920	192 106,00
wpływów z różnych dochodów	0970	4 101 450,00
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	6 591 383,00
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	8 900,00
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 056 250,00
dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	42 500,00
subwencji ogólnych z budżetu państwa	2920	21 010 011,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	2057	145 022,25

lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2059	13 070,33
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	27 400,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	5 822 780,70
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	662 306,27
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 358 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	15 307 178,42
Ogółem		88 622 710,00

II. Wydatki wg głównych działów klasyfikacji budżetowej na zadania własne

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	107 050,00
Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny	15 000,00
Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowiec	7 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej Charężów	5 350,00
Budowa sieci wodociągowej m. Siedlce dz.235/3	10 000,00
Przebudowa ujęcia wody Tokarnia	31 800,00
Projekt sieci wodociągowej w msc. Tokarnia-Chałupki	22 000,00
wykup wodociągów i kanalizacji	3 000,00
Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	7 500,00
Opłaty, składki członkowskie	4 500,00
Pozostałe	900,00
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	49 850,00
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	45 000,00
Różne opłaty i składki	1 500,00
Zakup energii	500,00
Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	2 850,00
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 139 470,75
Dopłata do usług przewozowych ZTM	392 314,00
Przewozy pasażerskie	15 000,00
Dotacja na utrzymanie dróg dla ZGK	42 500,00
Dotacja dla samorządu województwa z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763	374 633,15
Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 0382T Tokarnia – Wolica – Siedlce - Łukowa - Chmielowice na odcinku Siedlce	10 000,00
Pomoc finansową dla powiatu kieleckiego z przeznaczeniem	20 000,00

na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1269T (0274T) Korzecko – Podzamcze - Chęciny na odc. Korzecko Stare	
Pomoc finansową dla powiatu kieleckiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej DP 1369T (0383T) na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie	20 000,00
Pomoc finansową dla powiatu kieleckiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej DP 1368 (0382T) na odcinku od km 5+330- km 7+900 w miejscowości Siedlce-Łukowa gmina Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	748 166,00
Pomoc finansową dla powiatu kieleckiego z przeznaczeniem na remont drogi nr 1121T (0154T) w m. Mosty w kierunku Chojen	5 000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica	50 000,00
Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kierunku ul. Białego Zagłębia	17 220,00
Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy)	190 650,00
Projekt i budowa drogi Siedle -Wojkowiec (II linia zabudowy)	45 510,00
Przebudowa drogi w kierunku kopalni Jaźwica	210 000,00
Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie os. Skiby, gmina Chęciny cz. II	10 500,00
Rozbudowa drogi w m. Siedlce na dz. nr 247	5 000,00
Rozbudowa drogi na dz. nr 604 oraz częściowo na dz. nr 637/6 w m. Chęciny (obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego)	35 000,00
Projekt drogi na odc. Podpolichno-Zacisze	10 000,00
Projekt odwodnienia Małej Tokarni	5 000,00
Utworzenie drogi w m. Wojkowiec w kierunku posesji nr 12	5 000,00
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym Nr 8 Chęciny ul. Czerwona Góra	20 000,00
Projekt odwodnienia ul. Kolejowej, Chęcińskiej, Spacerowej i Leśnej zlewni północnej cz. Wolicy- z terenów PKP	5 000,00
Modernizacja zbiornika retencyjno-wyparkowego na dz.714/4 w Chęcinach	20 000,00
Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kościuszki w kierunku zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie os. Zelejowa)	12 000,00
Odtworzenie nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni"	2 257 407,60
Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi	350 000,00
Zakup kruszywa	80 000,00
Remonty cząstkowe dróg	70 000,00
Równanie dróg	35 000,00
Zakup i montaż znaków drogowych, luster, progi	63 570,00

zwalniające, tablice z oznakowaniem ulic, malowanie pasów, pozostałe	
Konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe na terenie gminy	15 000,00
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA	2 680 164,84
Funkcjonowanie Zamku Królewskiego w Chęcinach	2 530 164,84
Dotacja dla CKIS z przeznaczeniem na organizację wydarzeń plenerowych promujących Zamek Królewski i Gminę Chęciny	80 000,00
Modernizacja toalety Chęciny pl. 2 Czerwca	70 000,00
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	297 987,88
Dotacja dla ZGK	43 961,88
Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	216,00
Zakup energii	20 000,00
Wyceny, mapy, ogłoszenia przy sprzedaży gruntów i nieruchomości, wznowienie znaków granicznych i rozgraniczenia, wycinka drzew i krzewów, akty notarialne, operaty szacunkowe, zakup dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, księgi wieczyste, opracowania hydrologiczne i dendrologiczne, pozostałe opłaty, dzierżawa gruntu ul. Dobrzączka	182 810,00
Wykup gruntów, wykup udziałów hotelowiec Czerwona Góra	51 000,00
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 900,00
Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	85 000,00
Ogłoszenia w prasie, prace komisji, ksero map, Gminny Program Rewitalizacji	37 000,00
Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny	35 000,00
Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Chęciny obr. I dz.149/2	3 900,00
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 523 730,61
Diety i koszty utrzymania Rady Miejskiej i komisji przy niej działających	273 600,00
Diety sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli	110 400,00
Dotacja dla Uniwersytetu III Wieku w Chęcinach	10 000,00
Organizacja imprez mających na celu promocję gminy, materiały do promocji gminy	142 947,00
Prowizje inkaso	85 000,00
Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy	7 112 025,79
Wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Chęcinach	696 857,82

Pozostałe	92 900,00
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	663 539,09
Wpłaty na Fundusz Policji w Chęcinach	6 000,00
Budowa budynku remizy OSP Chęciny	10 000,00
Monitoring Chęciny os. Sosnówka	20 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów, ekwiwalenty za udział w akcjach	139 624,00
Ubezpieczenia, zakup materiałów, energii i wody, badania lekarskie, przeglądy budynków, usługi pozostałe, szkolenia, pozostałe	309 280,00
Wydatki na obronę cywilną, zarządzanie kryzysowe, pozostałe	178 635,09
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 490 000,00
Odsetki, rozliczenia z bankami	3 490 000,00
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	133 601,22
Rezerwa ogólna	133 601,22
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 452 824,13
- Szkoły podstawowe, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 820 436,29 • dotacje: dla publicznej SP Korzecko – 656 232,40; SP Radkowice – 814 111,28 	15 243 476,27
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	307 623,00
Budowa obiektu edukacyjnego wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce	51 700,00
Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny	40 300,00
Projekt i budowa parkingu SP Łukowa	11 000,00
Projekt i budowa parkingu SP Polichno	11 000,00
Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie	5 000 897,90
Oddziały przedszkolne, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 571 255,00 • dotacje: dla publicznej SP Korzecko – 197 092,20; SP Radkowice – 188 099,40 	2 283 758,14
Przedszkole w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 922 278,00	2 693 177,98
Świetlice szkolne	721 307,34

<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 658 251,00 	
Dowożenie uczniów do szkół, w tym: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 162 238,25 	844 791,05
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 393,00
Utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 705 593,00 	1 022 529,27
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 – 188 917,90	200 918,31
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: 1 279 775,00 i dotacje: dla publicznej SP Radkowiec – 220 718,67 i SP Korzecko – 189 227,95	1 762 122,99
Pozostała działalność, w tym odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 165 118,88	222 828,88
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	612 663,60
Dotacja na zapobieganie chorobom SZPOZ Chęciny	14 000,00
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 – 10 000,00 na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 576 663,60 	586 663,60
Termomodernizacja SZPOZ w Chęcinach	5 000,00
Pozostałe	7 000,00
DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA	3 555 713,28
Środki na pobyt mieszkańców gminy w DPS	913 105,44
Pomoc w zakresie dożywiania	362 903,00
Zasiłki i pomoc w naturze	218 730,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 115,00
Dodatki mieszkaniowe	18 000,00
Zasiłki stałe	550 754,00
Ośrodki wsparcia	120 472,50
Koszty utrzymania MGOPS	1 163 819,47

Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	4 000,00
Usługi opiekuńcze	153 813,87
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 020,00
Stypendia dla uczniów	25 000,00
Dzierżawa pl. zabaw os Sosnówka	20,00
DZIAŁ 855 – Rodzina	1 240 750,57
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00
Wspieranie rodziny	73 355,99
Funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 948 318,00	1 117 894,58
Rodziny zastępcze	40 000,00
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 836 122,33
Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Sitkówka w Chęcinach	15 000,00
Projekt przebudowy sieci wodociągowej Chęcín na działkach dz. nr ewid.1175/3 do 1187/4	5 000,00
Budowa sieci wodociągowej w m. Chęciny ul. Czarnieckiego	60 000,00
Budowa IV cz. Etap I i Etap II kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w m. Chęciny ul. Zelejowa w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zelejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni"	8 665 143,89
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do os. Sosnówka w Chęcinach	600 000,00
Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek	810 000,00
Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęcín ul. Zelejowa od dz. 1175/3 do 559/1	30 000,00
Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3 000,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap II zlokalizowanego na działce 2193/4 w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęcín	1 413 340,60
Projekt instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej	15 000,00
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w drodze Nr 260 w m. Lipowica	15 000,00
Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj	10 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego Gościńiec	110 000,00

Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	3 899 000,00
Dzierżawa oświetlenia, wymiana opraw	20 000,00
Akcja sprzątania świata, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zakup sadzonek i roślin ozdobnych, usuwanie azbestu, program ochrony środowiska i inne	25 329,32
Dotacja ZGK w tym: <ul style="list-style-type: none"> • gospodarka ściekowa – 246 670,00 • gospodarka odpadami – 45 486,36 • oczyszczanie gminy – 784 375,44 	1 076 531,80
Energia oświetlenie uliczne	1 820 000,00
Gospodarka odpadami	3 625 513,64
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych 105 000,00	159 978,88
Opłaty na rzecz j.s.t.	6 975,20
Konserwacja oświetlania ulicznego	147 600,00
Pozostała działalność (usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt, malowanie, konserwacja i montaż przystanków, zakup i montaż ławek, znaków i tablic, utrzymanie szaletu, fontanny, energia, malowanie elementów metalowych, pozostałe)	303 709,00
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 646 091,06
Dotacja dla CKIS w Chęcinach	1 342 000,00
Dotacja dla CKIS (Biblioteka)	168 000,00
Uroczystości patriotyczne, pozostałe zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	136 996,00
Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	8 979 095,06
Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu	20 000,00
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 868 506,53
Utrzymanie boisk sportowych	5 000,00
Zakup energii elektrycznej	4 100,00
Dotacje dla klubów sportowych	179 500,00
Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sportu Chęcinach	w 1 630 000,00
Stypendia	8 000,00

Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra	2 177,10
Umowy zlecenia i składki od nich naliczane(trenerzy, koordynator sportu, sędziowie)	11 950,00
Opłaty startowe, zabezpieczenie medyczne zawodów, zakup paliwa, nagrody, pozostałe	27 779,43

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

Administracja publiczna	211 574,00
Prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 085,00
Ośrodki Pomocy Społecznej	2 161,00
Usługi opiekuńcze	48 515,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 259 702,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 346,00
Ogółem	6 591 383,00

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

- Cmentarze	8 900,00
Ogółem	8 900,00

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	3 200,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	3 200,00
			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	3 200,00
600			Transport i łączność	50 016,88
			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	7 516,88
	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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 500,00
	60095		Pozostała działalność	7 516,88
			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	7 516,88
		2057	Dotacja celowa 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	6 725,63

		2059	Dotacja celowa 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	791,25
630			Turystyka	2 680 164,84
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 680 164,84
			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
		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	195 331,51
		0830	Wpływy z usług	2 398 333,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 830,02
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 830,02
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 988,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 514,09
		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	827,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	8 900,00
			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	8 900,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 900,00
750			Administracja publiczna	224 395,00
			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	211 574,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 574,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 020,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 001,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 085,00
			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	3 085,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 085,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00
			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	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	24 320 499,00
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 383 700,00
			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	6 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	3 564 700,00
			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	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 378 355,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 988 744,00
			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	11 494 027,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	494 717,00
758			Różne rozliczenia	21 193 011,00
			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	15 870 016,00
			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	15 870 016,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 139 995,00
			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	5 139 995,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 000,00
			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	183 000,00
801			Oświata i wychowanie	104 897,10
			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	49 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00
			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	2 700,00
	80104		Przedszkola	52 087,10
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 487,10
	80195		Pozostała działalność	50 110,00

			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	49 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2057	Dotacja celowa 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	47 356,90
		2059	Dotacja celowa 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	2 353,10
852			Pomoc społeczna	1 187 176,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	34 000,00
			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	34 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	23 000,00
			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	23 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 115,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 115,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 730,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 730,00
	85216		Zasiłki stałe	550 754,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 754,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 559,00

			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	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 161,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 748,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 915,00
			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	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 515,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	212 903,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 903,00
	85295		Pozostała działalność	200,00
			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	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	4 000 000,00
			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	4 000 000,00
855			Rodzina	6 548 448,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 286 702,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 259 702,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 346,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 346,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 400,00
			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	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	65 000,00
			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	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 645 817,70
			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	6 815,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 815,70
			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	6 815,70
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	6 389,72
		2059	Dotacja celowa 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	425,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 611 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2,00
			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	2,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 150,00
			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	94 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00
			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	-100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94 050,00
			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	94 050,00
		2057	Dotacja celowa 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	84 550,00
		2059	Dotacja celowa 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	9 500,00
926			Kultura fizyczna	15 135,93
			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	15 135,93
			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	15 135,93
bieżące razem				64 150 226,47
			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	158 092,58

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 503 567,54
			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	1 011 436,16
	60017		Drogi wewnętrzne	1 451 275,26
			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	93 275,26
		6257	Dotacja celowa 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	87 445,56
		6259	Dotacja celowa 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	5 829,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 358 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 052 292,28
			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	918 160,90
		6257	Dotacja celowa 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	821 512,38
		6259	Dotacja celowa 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	96 648,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 134 131,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 322 218,14
			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	1 322 218,14
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 218,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 320 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 564 639,33
			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	391 592,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 564 639,33
			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	391 592,29
		6257	Dotacja celowa 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	367 117,77
		6259	Dotacja celowa 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	24 474,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 173 047,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 082 058,52
			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	5 082 058,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 082 058,52
			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	5 082 058,52
		6257	Dotacja celowa 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	4 546 704,99

		6259	Dotacja celowa 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	535 353,53
majątkowe razem				24 472 483,53
			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	6 485 086,97
Ogółem:				88 622 710,00
			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	6 643 179,55

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

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						6	7	z tego:		z tego:		10	11	12	13		14	15	16	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynaby z tytułu operacji finansowej	odstępnego długu		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 udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	107 050,00	12 000,00	11 400,00	0,00	11 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 150,00	94 150,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Leśnictwo	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wydatki gmin na rzecz odbiorczych w wysokości 2% podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	94 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 150,00	94 150,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 150,00	94 150,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Przebieg działalności	5 400,00	5 400,00	3 900,00	0,00	3 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dotransferowane zadania budżetowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		400	Wykonawstwo i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 850,00	48 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	48 850,00	48 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	600		Transport i łączność	5 139 470,75	1 086 384,00	628 570,00	0,00	628 570,00	433 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 086,75	4 071 086,75	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	407 314,00	407 314,00	15 000,00	0,00	15 000,00	392 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia samorządów terytorialnego	392 314,00	392 314,00	0,00	0,00	0,00	392 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	374 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe mch należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	odługa długów	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	wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		60014	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 666,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 166,00	798 166,00	0,00	0,00	0,00			
		2650	Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		60016	Dobiega celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		60017	Drogi wojewódzkie	748 880,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 880,00	563 880,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 880,00	563 880,00	0,00	0,00	0,00	563 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 880,00	563 880,00	0,00	0,00	0,00			
		60005	Przebiega działalność	2 412 877,60	78 570,00	78 570,00	0,00	78 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 407,60	2 334 407,60	0,00	0,00	0,00			
		4270	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	0,00			
		4300	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	680,00	890,00	890,00	0,00	890,00	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	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	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 276,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 276,22	200 276,22	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Półki Łaci Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 134 131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 131,38	2 134 131,38	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczeń i składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki z tytułu świadczeń i składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630			Turystyka	2 680 164,84	2 610 164,84	2 526 164,84	1 983 305,96	642 858,88	80 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 530 164,84	2 530 164,84	2 526 164,84	1 983 305,96	642 858,88	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 453 073,70	1 453 073,70	1 453 073,70	1 453 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacjeowe wynagrodzenie	88 898,92	88 898,92	88 898,92	88 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	263 850,76	263 850,76	263 850,76	263 850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Honoraria	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	37 802,58	37 802,58	37 802,58	37 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych	1 335,63	1 335,63	1 335,63	1 335,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych	37 180,00	37 180,00	37 180,00	37 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			Zakup energii	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
			Zakup usług pozostałych	186 100,00	186 100,00	186 100,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług obywatelskich wykonanie e-survey z analizą i opinią	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 216,25	48 216,25	48 216,25	48 216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatek od nieruchomości	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 507,00	32 507,00	32 507,00	32 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składnia pracownikom należących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Proszona działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63005			Dotacja celowa z budżetu zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 987,88	246 987,88	203 026,00	0,00	203 026,00	43 961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 981,00	192 881,00	192 881,00	0,00	192 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	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	152 810,00	152 810,00	152 810,00	0,00	152 810,00	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	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					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6080	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 106,88	44 106,88	145,00	0,00	145,00	43 961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 961,88	43 961,88	0,00	0,00	0,00	43 961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70095		Pozostała działalność	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	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					
	710		Działalność usługowa	168 800,00	168 800,00	168 800,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	155 900,00	155 900,00	155 900,00	0,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wyodrębnienia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71005		Centra	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	750		Administracja publiczna	8 735 304,61	8 589 594,61	8 589 594,61	0,00	8 589 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 370,00	145 370,00	0,00	0,00	0,00					
		75011	Urzędy wojewódzkie	211 574,00	211 574,00	211 574,00	0,00	211 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 370,00	145 370,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	173 544,37	173 544,37	173 544,37	0,00	173 544,37	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	29 676,08	29 676,08	29 676,08	0,00	29 676,08	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 oraz Fundusz Soliarnościowy	1 751,90	1 751,90	1 751,90	0,00	1 751,90	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	901,65	901,65	901,65	0,00	901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia	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. 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4710		Wpłaty na PKP finansowane przez produkt zatrudnialny	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Raty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 600,00	273 600,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	286 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 600,00	286 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 600,00	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			
	4220		Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 112 025,78	6 968 655,79	6 968 655,24	0,00	939 705,73	0,00	3 000,00	55 000,55	0,00	0,00	0,00	145 370,00	145 370,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
	4010		Wyngrodzenia osobowe pracownikow	4 676 986,00	4 676 986,00	4 676 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 758,77	327 758,77	327 758,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	832 134,73	832 134,73	832 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100 170,01	100 170,01	100 170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4230		Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zabudowlanych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	398 280,00	398 280,00	398 280,00	0,00	398 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4307		Zakup usług pozostałych	5 500,55	5 500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróż służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakłady handlu świadczeń socjalnych	101 518,73	101 518,73	101 518,73	0,00	101 518,73	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	8 407,00	8 407,00	8 407,00	0,00	8 407,00	0,00	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	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbicie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 370,00	145 370,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	142 947,00	142 947,00	142 947,00	51 847,00	91 300,00	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	7 388,00	7 388,00	7 388,00	7 388,00	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 oraz Fundusz Soliarnościowy	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wydatki na obsługę jednostek samorządu terytorialnego	696 857,82	696 857,82	696 857,82	640 860,00	55 797,82	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe określone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 455,00	519 455,00	519 455,00	518 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotywki wynagrodzenia	33 916,00	33 916,00	33 916,00	33 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 034,00	78 034,00	78 034,00	78 034,00	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 oraz Fundusz Soliarnościowy	9 455,00	9 455,00	9 455,00	9 455,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		z tego:			z tego:			z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na programy	Wydatki na cele			
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	75085		Pozostała działalność	298 300,00	298 300,00	177 900,00	85 000,00	92 900,00	10 000,00	110 400,00	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	
		2380	Dotacja osobowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	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	
		4100	Wyodróżnienie agencji/prowizyjne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751	Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	2 607,22	2 607,22	2 607,22	2 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,84	445,84	445,84	445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,94	31,94	31,94	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 980,20	693 980,20	571 980,20	79 624,00	492 356,20	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75403	Jednostki terenowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	458 904,00	448 904,00	388 904,00	79 624,00	309 280,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyodróżnienia bezosobowe	77 544,00	77 544,00	77 544,00	77 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 280,00	12 280,00	12 280,00	12 280,00	12 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6950	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Chłona cywilna	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	172 076,20	172 076,20	172 076,20	0,00	172 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	172 076,20	172 076,20	172 076,20	0,00	172 076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75485		Reszerwa udzielności	25 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	
		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	0,00	
		6950	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	0,00	
	757		Obługa długu publicznego	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego budżetowi – kredyty i pożyczki	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	133 601,22	133 601,22	133 601,22	0,00	133 601,22	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	133 601,22	133 601,22	133 601,22	0,00	133 601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	133 601,22	133 601,22	133 601,22	0,00	133 601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Obwasty i wychowanki	30 452 024,13	25 014 303,23	21 776 463,13	18 306 744,44	3 467 718,89	2 265 481,89	922 646,20	48 710,00	0,00	0,00	5 438 520,80	5 438 520,80	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly powiatowe	20 614 297,17	15 243 476,27	13 226 639,59	11 820 439,29	1 406 223,30	1 470 343,65	546 473,00	0,00	0,00	0,00	5 370 820,90	5 370 820,90	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawomocnie wykonującą samorząd terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 470 343,66	1 470 343,66	0,00	0,00	0,00	1 470 343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 473,00	546 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 565 196,00	1 565 196,00	1 565 196,00	0,00	1 565 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wydatkowe roczne	100 681,00	100 681,00	100 681,00	0,00	100 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	1 714 282,95	1 714 282,95	1 714 282,95	0,00	1 714 282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki inwestycyjne	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją siłowni budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia powołani i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieśliena wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy ze Funduszu Solidarnościowy	246 602,34	246 602,34	246 602,34	246 602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4180	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 600,00	322 600,00	322 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4268	Zakup energii	343 444,00	343 444,00	343 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zleconych	27 640,00	27 640,00	27 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4399	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 240,00	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25 080,00	25 080,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	460 676,30	460 676,30	460 676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4460	Podatek od nieruchomości	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szacunki pracowników nieliczących cenami kompostu ścieki owarowej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4730	Wynagrodzenia osobowe naukowców	7 572 875,00	7 572 875,00	7 572 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4767	Wynagrodzenia osobowe naukowców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4799	Wynagrodzenia osobowe naukowców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Podatkowe wynagrodzenia roczne naukowców	616 589,00	616 589,00	616 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 820,90	370 820,90	370 820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	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 spółek	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	2 283 756,14	2 283 756,14	1 694 692,34	1 571 255,00	123 437,34	365 191,60	203 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2560		Darowizna z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż osoba samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 191,60	365 191,60	0,00	0,00	0,00	365 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 674,20	203 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	203 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 238,00	163 238,00	163 238,00	163 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 054,00	9 054,00	9 054,00	9 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	235 090,00	235 090,00	235 090,00	235 090,00	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 oraz Fundusz Soliarnościowy	33 756,00	33 756,00	33 756,00	33 756,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	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		
	4270		Zakup energii	35 711,00	35 711,00	35 711,00	0,00	35 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zbrodniczych	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	61 116,34	61 116,34	61 116,34	0,00	61 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		Wkłady na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 058 348,00	1 058 348,00	1 058 348,00	1 058 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 369,00	71 369,00	71 369,00	71 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przebieżka	2 744 877,98	2 693 177,98	2 630 782,98	1 822 278,00	708 514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 385,00	62 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 757,00	596 757,00	596 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 139,00	41 139,00	41 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280 657,00	280 657,00	280 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	wygodnoźczenia i składowi nie należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotyżący obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 210,00	40 210,00	40 210,00	40 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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 zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 710,00	399 710,00	399 710,00	0,00	399 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 751,00	5 751,00	5 751,00	0,00	5 751,00	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	69 153,98	69 153,98	69 153,98	0,00	69 153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4790	Wyposażenia osobowe nuczycieli	898 077,00	898 077,00	898 077,00	0,00	898 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 438,00	65 438,00	65 438,00	0,00	65 438,00	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	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świadczenia szkolne niezaliczone do wynagrodzeń	721 307,34	721 307,34	688 884,34	0,00	688 884,34	0,00	31 633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 423,00	31 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 952,00	98 952,00	98 952,00	0,00	98 952,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	14 136,00	14 136,00	14 136,00	0,00	14 136,00	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	2 100,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	20 433,34	20 433,34	20 433,34	0,00	20 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obowiązek odprawy	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 325,00	506 325,00	506 325,00	506 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 488,00	38 488,00	38 488,00	38 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dewozje uczyńców do szkół	844 791,05	844 791,05	844 791,05	162 238,25	682 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 975,00	60 975,00	60 975,00	60 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 250,25	22 250,25	22 250,25	22 250,25	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług pozostałych	654 379,83	654 379,83	654 379,83	654 379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	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 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		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doszkazanie i doskonalenie nauczycieli	35 393,00	35 393,00	15 393,00	15 393,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 393,00	14 393,00	14 393,00	14 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Szkolenia i kursy	1 022 529,27	1 022 529,27	1 022 529,27	1 022 529,27	296 036,27	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 360,00	558 360,00	558 360,00	558 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 216,00	36 216,00	36 216,00	36 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 124,00	97 124,00	97 124,00	97 124,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	13 893,00	13 893,00	13 893,00	13 893,00	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	27 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	79 893,00	79 893,00	79 893,00	79 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kodach mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odstępna dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o kodach mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00			
		4280	Zakup usług doradczych	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	2 245,00	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	162 890,00	162 890,00	162 890,00	0,00	162 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiły na zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	16 768,27	16 768,27	16 768,27	0,00	16 768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80149	Realizacja zadań wyznajęcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 918,31	200 918,31	196 009,31	188 817,90	7 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 909,00	4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 450,20	103 450,20	103 450,20	103 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 730,70	27 730,70	27 730,70	27 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społeczny	3 137,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiły na zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	7 091,41	7 091,41	7 091,41	0,00	7 091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 390,00	52 390,00	52 390,00	52 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80150	Realizacja zadań wyznajęcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 762 122,99	1 762 122,99	1 303 492,37	1 278 775,00	23 717,37	409 946,52	48 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	409 946,52	409 946,52	0,00	0,00	0,00	409 946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 894,00	48 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 303,00	190 303,00	190 303,00	190 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Społeczny	27 197,00	27 197,00	27 197,00	27 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 12 § 1		wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji			obciążenia długu		Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 817,37	22 817,37	22 817,37	0,00	22 817,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na BPK finansowane przez podmioty zatrudnialcy	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauuczycieli	1 007 330,00	1 007 330,00	1 007 330,00	1 007 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauuczycieli	53 445,00	53 445,00	53 445,00	53 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		60105	Pozostała działalność	222 828,88	222 828,88	173 118,88	0,00	173 118,88	0,00	0,00	48 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 026,57	5 026,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,76	248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	720,18	720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	35,78	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 993,55	10 993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	546,25	546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4307	Zakup usług pozostałych	1 221,51	1 221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	60,69	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 118,88	165 118,88	165 118,88	0,00	165 118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauuczycieli	28 385,12	28 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauuczycieli	1 460,59	1 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85121	Leecznictwo ambulatoryjne	612 663,60	407 663,60	238 663,60	0,00	92 106,97	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
		85153	Zwiększenie nakomani	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 22 ust. 1b finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich należne	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. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154		Przechwyżanie bilionów	576 669,60	375 669,60	232 663,90	147 556,63	85 106,97	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2600		Dotacja całowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 593,00	68 593,00	68 593,00	68 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	4 105,30	4 105,30	4 105,30	4 105,30	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	13 458,33	13 458,33	13 458,33	13 458,33	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 Skarbowy	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	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	59 544,00	59 544,00	59 544,00	59 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 544,00	19 544,00	19 544,00	19 544,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obelgających wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty za zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	6050		Wydatki 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
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Formy społeczna	3 606 369,28	3 606 369,28	2 449 873,28	1 148 356,28	1 300 514,99	0,00	1 156 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Darowizmy społeczne	913 105,44	913 105,44	913 105,44	913 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	913 105,44	913 105,44	913 105,44	913 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ofiarodawstwa	120 472,50	120 472,50	120 472,50	120 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 472,50	120 472,50	120 472,50	120 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rodzaj	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	wypróżnienia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotyczące obsługi 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 udziałów	Wnieślione wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające nakładowi świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 115,00	50 115,00	50 115,00	0,00	50 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 115,00	50 115,00	50 115,00	0,00	50 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celkowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 730,00	218 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	218 730,00	218 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotacje i świadczenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	550 754,00	550 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	550 754,00	550 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Osłoki pomocy społecznej	1 166 880,47	1 166 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wypłaty 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		
	3110		Świadczenia społeczne	2 129,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 194,08	763 194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	763 194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	48 525,39	48 525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48 525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 491,42	135 491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	135 491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	17 708,53	17 708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17 708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 625,00	29 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 032,00	40 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 128,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Fundusze służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki społeczne	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		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 509,96	20 509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20 509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 297,09	1 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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		

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:	
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach zadań publicznych	Wydatki na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach zadań publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i społeczne	202 328,87	202 328,87	202 328,87	153 813,87	48 515,00	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	22 863,87	22 863,87	22 863,87	22 863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wyodrębnienie bezosobowe	130 950,00	130 950,00	130 950,00	130 950,00	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	48 515,00	48 515,00	48 515,00	0,00	48 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Formy w zakresie doradzania	362 903,00	362 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	362 903,00	362 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305		Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	20,00	0,00	20,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3340		Formy materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85485		Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Pozostała działalność	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	0,00	
	855		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	0,00	
	85502		Formy świadczenia rodzinnego	7 568 798,57	7 568 798,57	2 007 217,99	1 734 485,16	2 772 732,83	0,00	5 558 580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	5 517 380,58	5 517 380,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 380,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wyodrębnienie osobowe pracowników	120 353,00	120 353,00	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	
	4040		Dodatki i wyodrębnienie roczne	10 963,08	10 963,08	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	582 940,83	582 940,83	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 217,23	3 217,23	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	
	4210		Składki na Fundusz Solidarnościowy	9 021,34	9 021,34	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	
	4280		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	
	4400		Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób należących	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 poręczeń i gwarancji	odpisy na dług	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowa pracownikiem należących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85504		Wspieranie rodziny	73 535,99	73 535,99	73 535,99	0,00	4 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	53 630,00	53 630,00	53 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,61	3 657,61	3 657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	10 001,89	10 001,89	10 001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,52	1 403,52	1 403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Fordyce składowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rozdany zastępca	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność niezarobkowa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składowa na ubezpieczenie zdrowotne	66 346,00	66 346,00	66 346,00	0,00	66 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 117 894,58	1 117 894,58	1 116 884,58	0,00	948 318,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		Składowa na ubezpieczenie zdrowotne	66 346,00	66 346,00	66 346,00	0,00	66 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	746 880,00	746 880,00	746 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 417,00	40 417,00	40 417,00	0,00	40 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	137 462,00	137 462,00	137 462,00	0,00	137 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 759,00	18 759,00	18 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotece na zakaria bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213, 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00				
		4280	Zakup usług zleconych	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00				
		4410	Podróże 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	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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 zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	25 526,58	25 526,58	25 526,58	0,00	25 526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	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	0,00	0,00				
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	22 836 122,33	7 186 978,44	6 004 106,04	239 841,35	5 785 284,69	1 181 531,80	0,00	11 340,60	0,00	0,00	0,00	15 639 143,89	15 639 143,89	5 301 000,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka Sztetkowa i ochrona wód	11 863 336,69	273 194,80	15 194,20	0,00	15 194,20	246 670,00	0,00	11 340,60	0,00	0,00	0,00	11 580 143,89	11 580 143,89	1 402 000,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	246 670,00	246 670,00	0,00	0,00	0,00	246 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	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	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	6 389,72	6 389,72	6 389,72	0,00	6 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	4 950,88	4 950,88	4 950,88	0,00	4 950,88	0,00	0,00	4 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	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 terytorialnego	6 975,20	6 975,20	6 975,20	0,00	6 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 086,85	2 015 086,85	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 774,02	310 774,02	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 225,98	1 091 225,98	0,00	0,00	0,00				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lact. Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 173 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 173 047,04	8 173 047,04	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 671 000,00	3 671 000,00	3 625 513,64	187 103,70	3 438 409,94	45 486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu samorządowego zakładu budżetowego	45 486,36	45 486,36	0,00	0,00	0,00	45 486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 826,25	120 826,25	120 826,25	0,00	120 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,01	6 170,01	6 170,01	0,00	6 170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencji-pracownicze	35 720,00	35 720,00	35 720,00	0,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 716,21	21 716,21	21 716,21	21 716,21	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 oraz Fundusz Soliarnościowy	2 671,23	2 671,23	2 671,23	2 671,23	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 386 000,00	3 386 000,00	3 386 000,00	0,00	3 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepodległych cenikom i kursów służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	2850	Oczyśczenie śmieci i wsi budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	784 375,44	784 375,44	0,00	0,00	0,00	784 375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	2830	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 978,88	159 978,88	54 978,88	51 737,65	3 241,23	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 468,84	40 468,84	40 468,84	40 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 663,05	2 663,05	2 663,05	2 663,05	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	7 527,33	7 527,33	7 527,33	7 527,33	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 oraz Fundusz Soliarnościowy	1 078,43	1 078,43	1 078,43	1 078,43	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	494,00	494,00	494,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Czynsz i opłaty eksploatacyjne	2 122 600,00	1 987 600,00	1 987 600,00	0,00	1 987 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	25 329,32	25 329,32	25 329,32	0,00	25 329,32	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 129,32	24 129,32	24 129,32	0,00	24 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	4 194 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 000,00	0,00	3 899 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6066	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 000,00	0,00	3 899 000,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 646 091,06	1 741 996,00	1 741 996,00	15 246,00	1 21 750,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904 095,06	8 894 095,06	0,00	0,00
		92109	Gamy i ośrodki kultury, świetlic i klubów	1 455 776,00	1 455 776,00	1 455 776,00	6 576,00	107 200,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolnictwo	941,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Szkolnictwo na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		92116	Biblioteki	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 643 206,53	100 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 643 206,53	8 643 206,53	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	84 550,00	84 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 425 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 426,99	0,00	4 425 426,99	0,00	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 417 779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 779,54	4 417 779,54	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	79 106,53	18 220,00	18 220,00	8 670,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 888,53	60 888,53	40 888,53	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 888,53	40 888,53	0,00	0,00	0,00		
		926	Kultura fizyczna	1 868 329,43	48 829,43	11 950,00	36 879,43	1 809 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,10	2 177,10	0,00	0,00	0,00		
		92601	Obiekty sportowe	1 601 277,10	1 589 700,00	9 100,00	9 100,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,10	2 177,10	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,10	2 177,10	0,00	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 229,43	227 229,43	39 729,43	11 950,00	27 779,43	179 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,10	2 177,10	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zakładowanych do realizacji organizacjom promującym działalność: powiatu podkarpackiego	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00	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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	250,00	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	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 279,43	10 279,43	10 279,43	10 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup usług zleconych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92605	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki ogółem:	103 084 710,00	68 434 186,30	49 060 380,79	30 528 925,69	18 531 455,10	7 554 799,58	8 117 944,78	211 057,00	0,00	3 490 000,00	34 650 543,70	34 650 543,70	14 330 465,06	0,00	0,00
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	--------------	---------------	---------------	---------------	------	------

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej Chęczków	5 350,00	5 350,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	5 350,00	5 350,00	0,00				
1.2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Siedlce dz.235/3	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00				
1.3	010	01043	Przebudowa ujęcia wody Tokarnia	31 800,00	31 800,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	31 800,00	31 800,00	0,00				
1.4	010	01043	Projekt sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chałupki	22 000,00	22 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	0,00				
RAZEM DZIAŁ 010				69 150,00	69 150,00	0,00				0,00
wydatki majątkowe				69 150,00	69 150,00	0,00				0,00
2.1	600	60017	Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kierunku ul. Białego Zagłębia	17 220,00	17 220,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	17 220,00	17 220,00	0,00				
2.2	600	60017	Kompleksowa rozbudowa drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy)	190 650,00	0,00	190 650,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	190 650,00	0,00	190 650,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	600	60017	Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowice (II linia zabudowy)	45 510,00	44 160,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	45 510,00	44 160,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	600	60017	Przebudowa drogi w m. Siedlce	210 000,00	210 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	210 000,00	210 000,00	0,00				
2.5	600	60017	Budowa drog wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os. Skiby, gm. Chęciny cz.II	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	600	60017	Rozbudowa drogi w m. Siedlce na dz.nr 247	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	600	60017	Rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz.nr 637/6 w m. Chęciny (obręb 1 od ul. Zalesowa do ul. Dąbrowskiego)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8	600	60095	Modernizacja zbiornika retencyjno-wypłatkowego na dz. 714/4 w Chęcinach	20 000,00	20 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9	600	60095	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ul. Jana Pawła II do ul. Kosciuszki w k. zbiornika retencyjnego w Chęcinach (odwodnienie Os. Zalesiowa)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		UGiM
			wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
			RAZEM DZIAŁ 600	545 890,96	143 890,96	192 000,00	0,00	210 000,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	545 890,96	143 890,96	192 000,00	0,00	210 000,00	0,00	
3.1	750	75023	Dzielnica urządzeń keserograficznych	23 000,00	23 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00					
3.2	750	75023	Cyfrowa gitara	200 370,55	0,00				200 370,55	UGiM
			wydatki bieżące	55 000,55					55 000,55	
			wydatki majątkowe	145 370,00					145 370,00	
3.3	750	75095	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego KOP	12 865,89	12 865,89					UGiM
			wydatki bieżące	12 865,89	12 865,89					
3.4	750	75095	Strategia Gminy Chęciny	23 616,00	23 616,00					UGiM
			wydatki bieżące	23 616,00	23 616,00					
3.5	750	75095	Strategia Ponadlokalna dla Gmi: Chęciny, Matogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030	9 225,00	9 225,00					UGiM
			wydatki bieżące	9 225,00	9 225,00					
3.6	750	75095	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2022	18 326,72	18 326,72					UGiM
			wydatki bieżące	18 326,72	18 326,72					
			RAZEM DZIAŁ 750	287 404,16	87 033,61	192 000,00	0,00	210 000,00	0,00	
			wydatki bieżące	142 033,16	87 033,61	1,00	0,00	0,00	65 000,55	
			wydatki majątkowe	145 370,00	0,00	191,00	0,00	210 000,00	145 370,00	
4.1	754	75412	System e-treninga	1 500,00	1 500,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00				
4.2	754	75412	Budowa budynku renty OSP Chęciny	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00				
			RAZEM DZIAŁ 754	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	801	80101								UGiM
5.2	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	307 623,00	623,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	307 623,00	623,00	307 000,00	0			
5.3	801	80104	Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sielce	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	51 700,00	51 700,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4	801	80195	Pasport do sukcesji	49 710,00	0,00	0,00		2 353,07	47 356,93	SP Bolimn
			wydatki bieżące	49 710,00				2 353,07	47 356,93	
			RAZEM DZIAŁ 801	5 409 990,90	53 220,90	307 000,00	0,00	5 002 353,97	47 356,93	
			wydatki bieżące	49 710,00	0,00		0,00	2 353,07	47 356,93	
			wydatki majątkowe	5 360 280,90	53 220,90	307 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
6.1	851	85121	Temomodernizacja budynku SPZOZ w Chęcinach, gm. Chęciny	5 000,00	5 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00					
			RAZEM DZIAŁ 851	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w m. Chęciny ul. Czarnieckiego	60 000,00	0,00	60 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00				
7.2	600	60095	Odtworzenie nawierzchni w m. Chęciny ul. Zielejowa w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zielejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni"	2 257 407,60	123 276,22	0,00		2 134 131,38		UGiM
			Budowa IV cz. Etap I i Etap II kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zielejowa w ramach zadania " Budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul. Zielejowa i na terenach przyległych wraz z odtworzeniem nawierzchni"	8 665 143,89	20 096,85	472 000,00		8 173 047,04		UGiM
			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej od ul. Partyzantów do Os. Sosnowka w Chęcinach	600 000,00	600 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	0,00				
7.4	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Park	810 000,00	810 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	810 000,00	810 000,00					
7.5	900	90001	Projekt i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zielejowa od dz. 1175/3 do dz. 559/1	30 000,00	30 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00				
7.6	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	3 059 000,00	3 059 000,00					
	010	01043	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	3 000,00	3 000,00					UGiM
				3 000,00	3 000,00					
	900	90001		6 000,00	6 000,00					UGiM
			wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00					
7.8	900	90005	Projekt instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej	15 000,00	15 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00				
7.9	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrow Gaj	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Gościniec	110 000,00	0,00	110 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	110 000,00				
7.11	900	90095/ 90001	Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcini etap II	5 312 340,60	5 032,61	4 969 000,00	0,00	21 144,25	317 163,74	UGiM
			wydatki bieżące	11 340,60	4 524,90	0,00	0,00	425,98	6 389,72	
			wydatki majątkowe	5 301 000,00	5 077,71	4 969 000,00	0,00	20 718,27	310 774,02	
7.11	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcini etap II	3 899 000,00	0,00	3 899 000,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	3 899 000,00	0,00	3 899 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.11	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do Zamku oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach etap II zlokalizowanego na dział 2193/4 w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęcini	1 413 340,60	5 032,61	1 070 000,00	0,00	21 144,25	317 163,74	UGiM
			wydatki bieżące	11 340,60	4 524,90	0,00	0,00	425,98	6 389,72	
			wydatki majątkowe	1 402 000,00	5 077,71	1 070 000,00	0,00	20 718,27	310 774,02	
7.12	900	90019	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	1 361,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM DZIAŁ 900	20 936 253,09	4 679 766,69	4 611 600,00	0,00	10 928 922,67	517 163,74	
			wydatki bieżące	3 071 701,60	3 064 385,99	0,00	0,00	425,98	6 389,72	
			wydatki majątkowe	17 864 551,49	1 615 380,70	4 611 600,00	0,00	10 502 996,69	510 774,02	
8.1	921	92120/9 2195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	8 979 095,06	7 644,01	3 890 000,00	0,00	571 474,06	4 509 976,99	UGiM
			wydatki bieżące	95 000,00	950,00	0,00	0,00	9 500,00	84 550,00	
			wydatki majątkowe	8 884 095,06	6 694,01	3 890 000,00	0,00	561 974,06	4 425 426,99	
8.2	921	92195	Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			RAZEM DZIAŁ 921	8 999 095,06	27 644,01	3 890 000,00	0,00	571 474,06	4 509 976,99	
			wydatki bieżące	95 000,00	950,00	0,00	0,00	9 500,00	84 550,00	
			wydatki majątkowe	8 904 095,06	26 694,01	3 890 000,00	0,00	561 974,06	4 425 426,99	
9.1	926	92601	Budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra	2 177,10	2 177,10	0,00	0,00			UGiM
			wydatki majątkowe	2 177,10	2 177,10	0,00	0,00			
			RAZEM DZIAŁ 926	2 177,10	2 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	710	71004	Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			UGiM
			wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
10.2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Chęciny obr. l. dz.149/2	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00			UGiM
			wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			RAZEM DZIAŁ 710	38 909,00	38 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	38 909,00	38 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowice i w m. Brzeziny w ciągu DW 763	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00			UGIM
			wydatki majątkowe-donacja	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00			
11.2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 1368T (0382T) na odcinku od km 5+330- km 7+900 w miejscowościach Siedlce-Lukowa gm.Chęcin, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	748 166,00	748 166,00	0,00	0,00			UGIM
			wydatki majątkowe-donacja	748 166,00	748 166,00	0,00	0,00			
			OGÓLEM	1 122 799,15	1 122 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe-donacja	1 122 799,15	1 122 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	37 428 089,46	6 241 071,45	10 000 000,00	0,00	16 112 149,80	5 074 868,21	
			Ogółem wydatki bieżące	3 398 845,76	3 193 269,51	0,00	0,00	12 279,05	193 297,20	
			Ogółem wydatki majątkowe	34 029 243,70	3 047 801,94	10 000 000,00	0,00	16 099 870,75	4 881 571,01	

Załącznik nr 1012, strona 1, punkt 2.1, tabela nr 2, 2.1.10.001.01

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały NR
 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	010	01043	Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny	15 000,00	15 000,00				UGiM
1.2	010	01043	Projekt przedłużenia sieci wodociągowej Wojkowice	7 000,00	7 000,00				UGiM
			Razem dział 010	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1	600	60014	Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Lukowa-Chmielowice na odcinku Siedlce	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Stoneczna w m. Wolica	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.3	600	60095	Projekt drogi na odc. Podpolichno-Zacisze	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.4	600	60095	Utworzenie drogi w m. Wojkowice w k. posesji nr 12	5 000,00	5 000,00				UGiM
2.5	600	60095	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku wielorodzinnym Nr 8 Chęciny ul. Czerwona Góra	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.6	600	60095	Projekt odwodnienia ul. Kolejowej, Chęcińskiej, Spacerowej i Leśnej zlewni północnej cz. Wolicy- z terenów PKP	5 000,00	5 000,00				UGiM
2.7	600	60095	Projekt odwodnienia Małej Tokarni	5 000,00	5 000,00				UGiM
			Razem dział 600	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	X

3.1	630	63095	Modernizacja toalety Chęciny Plac 2 Czerwca		70 000,00	70 000,00				UGiM
			Razem dział 630		70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	x
4.1	700	70007	wykup udziałów hotelowic Czerwona Góra		1 000,00	1 000,00				UGiM
4.2	700	70005	Wykup gruntu		50 000,00	50 000,00				UGiM
			Razem dział 700		51 000,00	51 000,00		0,00	0,00	x
5.1	754	75495	Monitoring Chęciny Os. Sosnówka		20 000,00	20 000,00				UGiM
			Razem dział 754		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	x
6.1	801	80101	Projekt i budowa parkingu SP Polichno		11 000,00	11 000,00				UGiM
6.2	801	80101	Projekt i budowa parkingu SP Łukowa		11 000,00	11 000,00				UGiM
6.3	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny		40 300,00	40 300,00				UGiM
6.4	801	80148	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP Chęciny		16 000,00	16 000,00				SP Chęciny
			Razem dział 801		78 300,00	78 300,00		0,00	0,00	x
7.1	851	85154	Projekt i budowa placu zabaw w m. Gościniec		40 000,00	40 000,00				UGiM
7.2	851	85154	Projekt i przebudowa placu zabaw w m. Polichno		40 000,00	40 000,00				UGiM
7.3	851	85154	Projekt i budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu Wołica		90 000,00	90 000,00				UGiM
7.4	851	85154	Projekt i przebudowa placu zabaw w m. Łukowa		30 000,00	30 000,00				UGiM
			Razem dział 851		200 000,00	200 000,00				x
8.1	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Sitkówka w Chęcinach		15 000,00	15 000,00				UGiM
8.2	900	90001	Projekt przebudowy sieci wodociągowej Chęciny na działkach dz. nr ewid. 1175/3 do 1187/4		5 000,00	5 000,00				UGiM
8.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego e drodze Nr 260 w m. Lipowica		15 000,00	15 000,00				UGiM
			Razem dział 900		35 000,00	35 000,00		0,00	0,00	x
			Ogółem		581 300,00	581 300,00		0,00	0,00	x

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

w złotych

1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 962 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	329 492,92
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	200 370,55
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 000 000,00
4	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 432 136,53
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	500 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr

z dnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
750	75011	2010	211 574,00	211 574,00	211 574,00	205 372,35	6 201,65				
751	75101	2010	3 085,00	3 085,00	3 085,00	3 085,00					
852	85219	2010	2 161,00	2 161,00	2 161,00		32,00		2 129,00		
852	85228	2010	48 515,00	48 515,00	48 515,00		48 515,00				
855	85502	2010	6 259 702,00	6 259 702,00	6 259 702,00	717 474,14	24 347,28		5 517 880,58		
855	85513	2010	66 346,00	66 346,00	66 346,00		66 346,00				
	Ogółem		6 591 383,00	6 591 383,00	6 591 383,00	925 931,49	145 441,93	0,00	5 520 009,58	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
Drogi publiczne powiatowe- utrzymanie zimowe, letnie	600	60014	42 500,00	2320	42 500,00	2650	42 500,00	42 500,00				
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy w m. Radkowice I w m. Brzeziny w ciągu DW 763	600	60013			374 633,15	6630	0,00					374 633,15
Drogi publiczne powiatowe w tym	600	60014	0,00		793 166,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	788 166,00
Remont drogi powiatowej Nr 1121T (0154T) w m. Mosty w kierunku Chojen					5 000,00	2710	5 000,00	5 000,00				0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1269T (0274T) Korzecko-Podzamcze-Chęciny na odc. Korzecko Stare					20 000,00	6300	0,00					20 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej DP 1369T (0383T) na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie					20 000,00	6300	0,00					20 000,00
Rozbudowa drogi powiatowej DP 1368T (0382T) na odcinku od km 5+330- km 7+900 w miejscowości Siedlice-Łukowa gm.Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie					748 166,00	6300	0,00					748 166,00
Ogółem			42 500,00		1 210 299,15		47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	1 162 799,15

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	7	9
1	SP Bolmin	80148	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00
2	SP Chęciny	80101	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00
3	SP Chęciny	80148	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00
4	SP Łukowa	80101	0,00	60 100,00	60 100,00	0,00
5	SP Łukowa	80148	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6	SP Polichno	80148	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole	80148	0,00	260 200,00	260 200,00	0,00
8	SP Staroheciny	80148	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00
9	SP Tokarnia	80101	0,00	770,00	770,00	0,00
10	SP Tokarnia	80148	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00
11	SP Wolica	80101	0,00	5 870,00	5 870,00	0,00
12	SP Wolica	80148	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
OGÓLEM			0,00	629 030,00	629 030,00	0,00

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

Dotacje przedmiotowe w 2023 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6
I. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej	Dostarczanie wody	45 000,00
2	600	60014	Zakład Gospodarki Komunalnej	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	42 500,00
3	700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie zasobów komunalnych	43 961,88
4	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	Gospodarka ściekowa	246 670,00
5	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy	784 375,44
6	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej	Pkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	45 486,36
Ogółem					1 207 993,68

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

Dotacje celowe w 2023 roku

1	2	3	4	5	6
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 804 113,15
1	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	392 314,00
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	788 166,00
3	600	60014	remont dróg powiatowych	Powiat Kielecki	5 000,00
4	630	63095	organizacja wydarzeń plenerowych promujących Zamek Królewski i Gminę Chęciny	CKiS	80 000,00
5	754	75403	służby ponadnormatywne nagrody	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	6 000,00
6	600	60013	projekt budowy obwodnicy Radkovic	Województwo Świętokrzyskie	374 633,15
7	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	14 000,00
8	851	85154	dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r	CKiS	144 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					304 500,00
9	750	75095	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
10	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
11	900	90005	dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	105 000,00
12	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	łoniona w drodze konku	179 500,00
					2 108 613,15

Załącznik nr 12

do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

1	2	3	4	5
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 140 000,00
1	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	1 342 000,00
2	921	92116	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	168 000,00
3	926	92695	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	40 000,00
4	926	92601	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	1 590 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 265 481,90
5	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	656 232,40
		80150	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku-ON	189 227,95
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	814 111,28
		80150	Szkoła Podstawowa w Radkowicach-ON	220 718,67
7	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	197 092,20
8	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	188 099,40
Ogółem				5 405 481,90

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dniar.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2023 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dostarczanie wody	40002	9 000,00	2 090 200,00	45 000,00	0,00	2 090 200,00	836 423,00		9 000,00
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00			0,00
3	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70007	-430 000,00	309 099,88	43 961,88	0,00	309 099,88	91 583,00		-430 000,00
4	Pozostała działalność	71095	637 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	170 840,00		637 000,00
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	5 000,00	1 818 250,00	246 670,00		1 818 250,00	766 456,00		5 000,00
6	Gospodarka odpadami komunalnymi-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90002	0,00	45 486,36	45 486,36	0,00	45 486,36	36 925,00		0,00
7	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	899 375,44	784 375,44		899 375,44	602 235,00		0,00
	Ogółem		221 000,00	5 554 911,68	1 207 993,68	0,00	5 554 911,68	2 504 462,00	0,00	221 000,00