



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r.

Poz. 872

UCHWAŁA NR 286/XXXIX/12 RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52 339 379,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące 34 428 597,33 zł
- b) dochody majątkowe 17 910 781,84 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 55 329 437,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 32 388 655,70 zł
- b) wydatki majątkowe 22 940 781,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. 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 21 646 350,71, w tym wydatki bieżące 97 739,41 i wydatki majątkowe 21 548 611,30 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 990 057,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych w kwocie - 2 899 664,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 73 115,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej udzielonych pożyczek w łącznej kwocie 17 278,83 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5 367 833,83 zł, rozchody w wysokości 2 377 776,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 56 000,00 zł,

2) celową w wysokości 77 463,33 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w 170 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 197 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody – 2 921 740,00zł, koszty – 2 928 654,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 378 700,00 zł, wydatki – 378 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach :

- 1) z tytułu utrzymania zasobów komunalnych - 100 372,08 zł,
- 2) z tytułu dopłat do odprowadzanych ścieków - 208 304,00 zł,
- 3) z tytułu dopłaty do utrzymania czystości na terenie gminy - 356 717,00 zł,
- 4) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni na terenie gminy - 72 758,00 zł,
- 5) z tytułu dopłat do dostarczanej wody - 124 254,00 zł,
- 6) z tytułu utrzymania zimowego dróg powiatowych 25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnej instytucji kultury i centrum kultury i sportu na łączną kwotę - 1 169 930,48 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 1 309 284,00 zł,
- 3) działających na terenie gminy OSP w wysokości - 61 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Dotacje celowe na łączną kwotę – 856 880,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 500 000,00 zł, w tym z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500 000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2 899 664,00 zł, w tym z tytułu kredytów, pożyczek i papierów wartościowych, w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 160 875,16 zł,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2 100 336,00

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych rocznych w ramach działu.
- 5) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Cezary Mielczarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 286/XXXIX/12
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18000,36
			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	18000,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18000,36
			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	18000,36
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18000,36
020			Leśnictwo	4500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	4500,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	866,64
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	866,64
			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	866,64
600			Transport i łączność	40523,68
			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	15523,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40523,68
			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	15523,68
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15523,68
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59820,24
			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	59820,24
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25471,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33348,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00
710			Działalność usługowa	2000,00
			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	2000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2000,00
750			Administracja publiczna	97950,00
			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	85450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8500,00
			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	3500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4000,00
			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	4000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2584,00
			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	2584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2584,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14504677,05
			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	5000,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3312000,18

			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	Podatek od nieruchomości	3200000,00
		0320	Podatek rolny	27000,00
		0330	Podatek leśny	29000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	46000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9000,18
	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	2139000,00
			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	Podatek od nieruchomości	870000,00
		0320	Podatek rolny	220000,00
		0330	Podatek leśny	36000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	750000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1544750,70
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	787750,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7503926,17
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7431205,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	72721,17
758			Różne rozliczenia	14757246,00

			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	10880642,00
			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	10880642,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3866604,00
			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	3866604,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10000,00
			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	Pozostałe odsetki	10000,00
801			Oświata i wychowanie	42017,00
			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	7017,00
			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
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7017,00
	80104		Przedszkola	35000,00
			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	35000,00
852			Pomoc społeczna	4716721,00
			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	3600,00
			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	3600,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4021923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3991923,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28909,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120741,00
	85216		Zasiłki stałe	232751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232751,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111661,00
			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	104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111557,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10080,00

			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	10080,00
	85295		Pozostała działalność	159686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159686,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600,00
	85395		Pozostała działalność	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	510,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51191,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1191,76
			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	1191,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50000,00
			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	50000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128400,00
			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	128400,00

	92195		Pozostała działalność	128400,00
			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	128400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128400,00
926			Kultura fizyczna	1499,60
			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	1499,60
	92601		Obiekty sportowe	1499,60
			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	1499,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1499,60
bieżące razem:				34428597,33
			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	164023,64
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3183739,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3183739,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3183739,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3183739,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3183739,85
600			Transport i łączność	3483085,70
			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	3483085,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3483085,70
			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	3483085,70

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3483085,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	6306308,14
			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	6306308,14
			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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51308,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6255000,00
720			Informatyka	182632,96
			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	182632,96
	72095		Pozostała działalność	182632,96
			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	182632,96
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182632,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802044,74
			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	802044,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802044,74
			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	802044,74
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	802 044,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2867188,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2867188,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13042,00

			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	13042,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13042,00
	92195		Pozostała działalność	2854146,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2854146,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2854146,20
926			Kultura fizyczna	1085782,25
			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	1085782,25
	92601		Obiekty sportowe	1085782,25
			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	1085782,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	605782,25
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	160000,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320000,00
majątkowe razem:				17910781,84
			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	11604473,70
Ogółem:				52339379,17
			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	11768497,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	866,64	866,64	866,64	0,00	866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8161768,36	261882,80	90580,00	0,00	90580,00	145430,00	0,00	25872,80	0,00	0,00	7899885,56	7899885,56	7192885,56	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118430,00	118430,00	0,00	0,00	0,00	118430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118430,00	118430,00	0,00	0,00	0,00	118430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	135000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	135000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7735758,36	52872,80	0,00	0,00	0,00	27000,00	0,00	25872,80	0,00	0,00	7682885,56	7682885,56	7192885,56	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15523,68	15523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10349,12	10349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3483085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3483085,70	3483085,70	3483085,70	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3709799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3709799,86	3709799,86	3709799,86	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490000,00	490000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	127000,00	52000,00	52000,00	0,00	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	45580,00	38580,00	38580,00	0,00	38580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33000,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,92	52,92	52,92	52,92	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	302608,33	269608,33	166608,33	26645,00	139963,33	61000,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216145,00	183145,00	82145,00	26645,00	55500,00	61000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61000,00	61000,00	0,00	0,00	0,00	61000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25880,00	25880,00	25880,00	25880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18500,00	18500,00	18500,00	0,00	18500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4000,00	4000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77463,33	77463,33	77463,33	0,00	77463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	77463,33	77463,33	77463,33	0,00	77463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1552000,00	1552000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1552000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1552000,00	1552000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1552000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1540000,00	1540000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1540000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	56000,00	56000,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56000,00	56000,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	56000,00	56000,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15722983,00	15463983,00	13627306,00	11124178,00	2503128,00	1337734,00	498943,00	0,00	0,00	0,00	259000,00	259000,00	9000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7711341,00	7702341,00	6622806,00	5659072,00	963734,00	817452,00	262083,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	9000,00	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	817452,00	817452,00	0,00	0,00	0,00	817452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262083,00	262083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4359180,00	4359180,00	4359180,00	4359180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333472,00	333472,00	333472,00	333472,00	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	843950,00	843950,00	843950,00	843950,00	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	122470,00	122470,00	122470,00	122470,00	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	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
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414770,00	414770,00	414770,00	0,00	414770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31454,00	31454,00	31454,00	0,00	31454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3517,00	3517,00	3517,00	0,00	3517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85297,00	85297,00	85297,00	0,00	85297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8700,00	8700,00	8700,00	0,00	8700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126700,00	126700,00	126700,00	0,00	126700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12800,00	12800,00	12800,00	0,00	12800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3800,00	3800,00	3800,00	0,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15050,00	15050,00	15050,00	0,00	15050,00	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	234646,00	234646,00	234646,00	0,00	234646,00	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	4200,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	9000,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38062,00	38062,00	38062,00	38062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3140,00	3140,00	3140,00	3140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16068,00	16068,00	16068,00	16068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1486,00	1486,00	1486,00	1486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64820,00	64820,00	64820,00	64820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40250,00	40250,00	40250,00	0,00	40250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608000,00	608000,00	608000,00	0,00	608000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1350,00	1350,00	1350,00	0,00	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1808,00	1808,00	1808,00	0,00	1808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17000,00	17000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388588,00	388588,00	387138,00	337088,00	50050,00	0,00	1450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1450,00	1450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262878,00	262878,00	262878,00	262878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20722,00	20722,00	20722,00	20722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46489,00	46489,00	46489,00	46489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6999,00	6999,00	6999,00	6999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11046,58	11046,58	11046,58	0,00	11046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18420,00	18420,00	18420,00	0,00	18420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1700,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4640,00	4640,00	4640,00	0,00	4640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13803,42	13803,42	13803,42	0,00	13803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	117120,00	117120,00	117120,00	1000,00	116120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113120,00	113120,00	113120,00	0,00	113120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	219500,00	201500,00	107800,00	84697,60	23102,40	93700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	18000,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4307	Zakup usług pozostałych	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373092,86	358092,86	330813,00	308703,00	22110,00	0,00	27279,86	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
	85401		Światlice szkolne	347783,00	347783,00	330803,00	308703,00	22100,00	0,00	16980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16980,00	16980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238897,00	238897,00	238897,00	238897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16463,00	16463,00	16463,00	16463,00	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	46585,00	46585,00	46585,00	46585,00	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	6758,00	6758,00	6758,00	6758,00	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	3672,00	3672,00	3672,00	0,00	3672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2661,00	2661,00	2661,00	0,00	2661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14367,00	14367,00	14367,00	0,00	14367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299,86	299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299,86	299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	15010,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3703225,83	2223821,46	1586042,46	27318,00	1558724,46	637779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1479404,37	1479404,37	1315353,37	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1622996,13	209495,76	1191,76	0,00	1191,76	208304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1413500,37	1413500,37	1315353,37	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	208304,00	208304,00	0,00	0,00	0,00	208304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1191,76	1191,76	1191,76	0,00	1191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98147,00	98147,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802044,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802044,74	802044,74	802044,74	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513308,63	513308,63	513308,63	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	787750,70	737750,70	737750,70	27318,00	710432,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22800,00	22800,00	22800,00	22800,00	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	3950,00	3950,00	3950,00	3950,00	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	568,00	568,00	568,00	568,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4827,70	4827,70	4827,70	0,00	4827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681455,00	681455,00	681455,00	0,00	681455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	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	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	356717,00	356717,00	0,00	0,00	0,00	356717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	356717,00	356717,00	0,00	0,00	0,00	356717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72758,00	72758,00	0,00	0,00	0,00	72758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72758,00	72758,00	0,00	0,00	0,00	72758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690904,00	675000,00	675000,00	0,00	675000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15904,00	15904,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600000,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15904,00	15904,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44000,00	44000,00	44000,00	0,00	44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	122100,00	122100,00	122100,00	0,00	122100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6416731,69	770097,03	42247,03	8947,03	33300,00	697350,00	0,00	30500,00	0,00	0,00	5646634,66	5646634,66	5646634,66	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2952100,00	570000,00	0,00	0,00	0,00	570000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2382100,00	2382100,00	2382100,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570000,00	570000,00	0,00	0,00	0,00	570000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486958,00	486958,00	486958,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1895142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1895142,00	1895142,00	1895142,00
	92116		Biblioteki	127350,00	127350,00	0,00	0,00	0,00	127350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127350,00	127350,00	0,00	0,00	0,00	127350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3337281,69	72747,03	42247,03	8947,03	33300,00	0,00	0,00	30500,00	0,00	0,00	3264534,66	3264534,66	3264534,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4125,94	4125,94	4125,94	4125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,09	101,09	101,09	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3420,00	3420,00	3420,00	3420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18800,00	18800,00	18800,00	0,00	18800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24400,00	24400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6100,00	6100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2611627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2611627,73	2611627,73	2611627,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652906,93	652906,93	652906,93
926			Kultura fizyczna	2442764,37	557108,55	38479,06	17280,43	21198,63	512880,48	2000,00	3749,01	0,00	0,00	1885655,82	1885655,82	1842655,82
	92601		Obiekty sportowe	2314795,74	429139,92	13010,43	8010,43	5000,00	412380,48	0,00	3749,01	0,00	0,00	1885655,82	1885655,82	1842655,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412380,48	412380,48	0,00	0,00	0,00	412380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1168,78	1168,78	1168,78	1168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1499,60	1499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2249,41	2249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605782,25	605782,25	605782,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1236873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1236873,57	1236873,57	1236873,57

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	38000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127968,63	127968,63	25468,63	9270,00	16198,63	100500,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100500,00	100500,00	0,00	0,00	0,00	100500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7770,00	7770,00	7770,00	7770,00	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	8715,28	8715,28	8715,28	0,00	8715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1983,35	1983,35	1983,35	0,00	1983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				55329437,00	32388655,70	21587253,56	15343985,90	6243267,66	3713499,56	5445180,17	90722,41	0,00	1552000,00	22940781,30	22940781,30	21548611,30	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 286/XXXIX/12

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	010	01010	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny	5344233,68	242829,47	1899664,00	0,00	0,00	3201740,21	UGiM
			wydatki bieżące	30000,60	12000,24	0,00	0,00	0,00	18000,36	
			wydatki majątkowe	5314233,08	230829,23	1899664,00	0,00	0,00	3183739,85	
1.2	010	01010	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Gościniec, Skiby, Polichno	26500,00	26500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	26500,00	26500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	010	01010	Projekt i budowa wodociągu Wolica ul. Słoneczna, ul. Chęcińska i ul 26-go Maja	15744,00	15744,00					UGiM
			wydatki bieżące	0,00						
			wydatki majątkowe	15744,00	15744,00					
1.4	010	01010	Projekt wodociągu w msc. Skiby	4920,00	4920,00					UGiM
			wydatki bieżące	0,00						
			wydatki majątkowe	4920,00	4920,00					
1.5	010	01010	analiza i projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej Polichno-Miedzianka	19680,00	19680,00				UGiM	

			wydatki bieżące	0,00						
			wydatki majątkowe	19680,00	19680,00					
1.6	010	01010	Projekt i budowa wodociągu Ostrów Wymysłów	3600,00	3600,00					UGiM
			wydatki bieżące	0,00						
			wydatki majątkowe	3600,00	3600,00					
1.7	010	01010	aktualizacja projektu kanalizacji w Tokarni	10000,00	10000,00					UGiM
			wydatki bieżące	0,00						
			wydatki majątkowe	10000,00	10000,00					
1.8	010	01010	Projekt przedłużenia wodociągu w msc. Polichno	4500,00	4500,00					UGiM
			wydatki bieżące	0,00						
			wydatki majątkowe	4500,00	4500,00					
1.9	010	01010	Projekt przedłużenia wodociągu w msc. Korzecko	6150,00	6150,00					UGiM
			wydatki bieżące	0,00						
			wydatki majątkowe	6150,00	6150,00					
RAZEM DZIAŁ 010				5435327,68	333923,47	1899664,00	0,00	0,00	3201740,21	
wydatki bieżące				30000,60	12000,24	0,00	0,00	0,00	18000,36	
wydatki majątkowe				5405327,08	321923,23	1899664,00	0,00	0,00	3183739,85	
2.1	600	60013	proj. przeb.drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku węzeł drogowy Chęciny do granicy Gminy Chęciny	135000,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	135000,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	600	60014	Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta	7218758,36	2720148,98	1000000,00	0,00	0,00	3498609,38	UGiM
			wydatki bieżące	25872,80	10349,12	0,00	0,00	0,00	15523,68	
			wydatki majątkowe	7192885,56	2709799,86	1000000,00	0,00	0,00	3483085,70	
2.3	600	60017	Budowa drogi od Os.Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach (wykup gruntu, aktualizacja projektu)	25000,00	25000,00	0,00	0,00			UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600				7378758,36	2880148,98	1000000,00	0,00	0,00	3498609,38	
wydatki bieżące				25872,80	10349,12	0,00	0,00	0,00	15523,68	
wydatki majątkowe				7352885,56	2869799,86	1000000,00	0,00	0,00	3483085,70	
	720	72095	Program Informatyzacji Gminy	227848,81	45215,85	0,00	0,00	0,00	182632,96	UGiM
3.1	720	72095	"e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury	142763,84	25215,85	0,00	0,00	0,00	117547,99	UGiM

			informatycznej j.s.t. Gmina Chęciny"							
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	142763,84	25215,85	0,00	0,00	0,00	117547,99	
3.2	720	72095	"e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	85084,97	20000,00	0,00	0,00	0,00	65084,97	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	85084,97	20000,00		0,00	0,00	65084,97	
RAZEM DZIAŁ 720				227848,81	45215,85	0,00	0,00	0,00	182632,96	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	227848,81	45215,85	0,00	0,00	0,00	182632,96	
4.1	750	75023	Audyt wewnętrzny	19760,00	19760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	19760,00	19760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	750	75023	opieka autorska nad programami-serwis, serwer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750				19760,00	19760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	19760,00	19760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	801	80101	Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO w budynku ZSO w Chęcinach	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00					0,00	
			wydatki majątkowe	9000,00					9000,00	
5.2	801	80101	Better English Eaister Life	7017,00	0,00	0,00	0,00	C) 7017,00	0,00	SP Polichno
			wydatki bieżące	7017,00		0,00	0,00	7017,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3	801	80104	Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach (wraz z wykupem gruntu)	250000,00	250000,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	250000,00	250000,00		0,00	0,00	0,00	
5.4	801	80113	Opieka - dowóz dzieci do szkół	74320,00	74320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	74320,00	74320,00					
			wydatki majątkowe							
5.5	801	80113	Dowóz dzieci do szkół	545000,00	545000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	545000,00	545000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			wydatki majątkowe	2382100,00	1895142,00		0,00	0,00	486958,00	
8.2	921	92195	Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego	3295034,66	659006,93	0,00			2636027,73	UGiM
			wydatki bieżące	30500,00	6100,00	0,00	0,00	0,00	24400,00	
			wydatki majątkowe	3264534,66	652906,93	0,00	0,00	0,00	2611627,73	
RAZEM DZIAŁ 921				5677134,66	2554148,93	0,00	0,00	0,00	3122985,73	
			wydatki bieżące	30500,00	6100,00	0,00	0,00	0,00	24400,00	
			wydatki majątkowe	5646634,66	2548048,93	0,00	0,00	0,00	3098585,73	
9.1	926	92601	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	1846404,83	759122,98	0,00		A)320000 B)160000	607281,85	UGiM
			wydatki bieżące	3749,01	2249,41		0,00	0,00	1499,60	
			wydatki majątkowe	1842655,82	756873,57	0,00	0,00	480000,00	605782,25	
RAZEM DZIAŁ 926				1846404,83	759122,98	0,00	0,00	480000,00	607281,85	
			wydatki bieżące	3749,01	2249,41	0,00	0,00	0,00	1499,60	
			wydatki majątkowe	1842655,82	756873,57	0,00	0,00	480000,00	605782,25	
10.1	710	71004	Plan zagosp.przestrzennego Lipowica wokół zbiornika	31000,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	31000,00	31000,00					
10.2	710	71004	Plan zagosp.przestrzennego miasta i gminy	21000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	21000,00	21000,00					
RAZEM DZIAŁ 710				52000,00	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	52000,00	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1	630	63095	opieka autorska nad programami-serwis	1862,73	1862,73					UGiM
			wydatki bieżące	1862,73	1862,73					
			wydatki majątkowe							
			Razem dział 630	1862,73	1862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	1862,73	1862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1	700	70005	Hotel pielęgniarek w Chęcinach ul Czerwona Góra - zmiana funkcji budynku	61025,00	61025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00						
			wydatki majątkowe	61025,00	61025,00					
OGÓLEM				22975463,44	8163887,57	2899664,00	0,00	487107,00	11424804,87	
			Ogółem wydatki bieżące	790682,14	723641,50	0,00	0,00	7107,00	59933,64	
			Ogółem wydatki majątkowe	22184781,30	7440246,07	2899664,00	0,00	480000,00	11364871,23	

A) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B) Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

C) Polsko Amrykańska Fundacja Wolności

4.1	854	85495	ogrodzenie-plac zabaw Wojkowiec	5000,00	5000,00				UGiM
4.2	854	85495	ogrodzenie placu zabaw Czerwona Góra	5000,00	5000,00				UGiM
4.3	854	85495	ogrodzenie-plac zabaw Chęciny ul. Zelejowa	5000,00	5000,00				UGiM
Razem dział 854				15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	x
5.1	900	90002	Gminny Punkt Selektywanej Zbiórki Odpadów Komunalnych	50000,00	50000,00				UGiM
5.2	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej Os. Zelejowa Etap II	40000,00	40000,00				UGiM
Razem dział 900				90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem dział 921				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6.1	926	92601	Boisko Łukowa, Siedlce	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
9.2									
Razem dział 926				5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	X
Ogółem				185000,00	185000,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 286/XXXIX/12

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wydatki majątkowe i bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

w zł											
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2014 - 2020		
						źródło	kwota		2014 rok	2015 rok	po 2015 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program: RPOWŚ 2007-2013	2004-2013	UGiM	010	01010	Wartość zadania:	9139125,97	5314233,08	0,00		0,00
	Priorytet:4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	3752152,15	2130493,23			0,00
	Działanie:4.2 rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu krajowego	0,00				
	Projekt:Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5386973,82	3183739,85			
2	Program: RPOWŚ 2007-2013	2007-2013	UGiM	600	60014	Wartość zadania:	9838376,62	7192885,56	0,00		0,00
	Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	5058584,06	3709799,86			
	Działanie:6.2 rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0,00				

	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4779792,56	3483085,70			
3	Program: RPOWŚ 2007-2013	2009-2014	UGiM	720	72095	Wartość zadania:	153541,59	142763,84	10777,75	0,00	
	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału innowacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	26832,51	25215,85	1616,66		
	Działanie: 2.2. Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0,00				
	Projekt: "e-świętokrzyskie -Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej J.S.T" Gmina Chęciny"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	126709,08	117547,99	9161,09		
4	Program: RPOWŚ 2007-2013	2011-2014	UGiM	720	72095	Wartość zadania:	86084,97	85084,97	1000,00	0,00	
	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału innowacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	21000,00	20000,00	1000,00		
	Działanie: 2.2. Budowa Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0,00				
	Projekt: "e-świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65084,97	65084,97			
						0,00					
5	Program: PROW 2007-2013	2009-2013	UGiM	921	92109	Wartość zadania:	2616960,00	2382100,00			
	Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	2116960,00	1895142,00			
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu krajowego	0,00				
	Projekt: Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlice wiejską oraz remizę OSP w Wolicy (Gmina Chęciny)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500000,00	486958,00			
						0,00					
6	Program: RPOWŚ 2007-2013	2009-2014	UGiM	921	92195	Wartość	7986501,99	3264534,66	4414382,83	0,00	

					zadania:					
	Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu				- środki z budżetu j.s.t.	1706481,53	652906,93	882876,57		
	Działanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu				- środki z budżetu krajowego	0,00				
	Projekt:Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6280020,46	2611627,73	3531506,26		
						0,00				
7	Program: RPOWŚ 2007-2013	2007-2013	UGiM	926	92601	Wartość zadania:	18757201,54	1842655,82	0,00	0,00
	Priorytet:5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycji w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	10513731,54	756873,57	0,00	
						Srodki z budżetu Powiatu Kieleckiego	2381470,00	320000,00		
	Działanie:5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu					- środki z budżetu krajowe	1080000,00	160000,00		
	Projekt: Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4782000,00	605782,25	0,00	
8	Program: RPO 2007-2013	2011-2014	UGiM	801	80101	Wartość zadania:	778710,00	9000,00	720780,00	0,00
	Priorytet: Oś 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	399255,00	9000,00	360390,00	
	Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu krajowego	0,00			
	Projekt:Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO budynku ZSO w Chęcinach					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	379455,00		360390,00	
9	Program: PROW 2007-2013	2006-2013	UGiM	900	90001	Wartość zadania:	1398357,35	1315353,37	0,00	0,00
	Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich					- środki	596312,61	513308,63		

						z budżetu j.s.t.						
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu krajowego	0,00					
	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chęciny ul. Radkowska					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	802044,74	802044,74				
	Razem wydatki majątkowe						50754860,03	21548611,30	5146940,58	0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	24191309,40	9712740,07	1245883,23	0,00	0,00	
						Srodki z budżetu Powiatu	2381470,00	320000,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	1080000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	23102080,63	11355871,23	3901057,35	0,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE												
1	Program: RPOWŚ 2007-2013	2004-2013	UGiM	010	01010	Wartość zadania:	56322,30	30000,60			0,00	
	Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	22528,92	12000,24			0,00	
	Działanie: 4.2 rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00			0,00	
	Projekt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przemiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	33793,38	18000,36			0,00	
2	Program: RPOWŚ 2007-2013	2007-2013	UGiM	600	60014	Wartość zadania:	48800,00	25872,80			0,00	
	Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	19520,00	10349,12				
	Działanie: 6.2 rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0,00					

	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	29280,00	15523,68			
3	Program: RPO 2007-2013	2011-2014	UGiM	801	80101	Wartość zadania:	7380,00	0,00	7380,00	0,00
	Priorytet: Oś 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	3690,00		3690,00	
	Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu krajowego	0,00			
	Projekt: Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji CO budynku ZSO w Chęcinach					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3690,00		3690,00	
4	Program English Teaching-Small Grants 2012	2012-2013	SP Polichno	801	80101	Wartość zadania:	14695,00	7017,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	3000,00			
						- środki z budżetu krajowego	0,00			
	Projekt: BETTER ENGLISH-EAISER LIFE					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11695,00	7017,00		
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	UGiM	853	85395	Wartość zadania:	243008,70	600,00	0,00	0,00
	Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	0,00			
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	36451,30	90,00		
	Projekt: Dobry start w przyszłość-edukacja wczesnoszkolna w gminie Chęciny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	206557,40	510,00		
							0,00			
6	Program: RPOWŚ 2007-20013	2009-2014	UGiM	921	92195	Wartość zadania:	130000,00	0,00	0,00	0,00

	Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu				- środki z budżetu j.s.t.	26000,00	0,00	0,00		0,00	
	Działanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu				- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego-Organizacja ponadregionalnego wydarzenia " Obleżenie Chęcińskiej Warowni"				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	104000,00	0,00	0,00		0,00	
7	Program: RPOWŚ 2007-2013	2009-2014	UGiM	921	92195	Wartość zadania:	30500,00	30500,00	0,00	0,00	
	Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu				- środki z budżetu j.s.t.	6100,00	6100,00			0,00	
	Działanie:2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu				- środki z budżetu krajowego	0,00		0,00		0,00	
	Projekt:Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego -materiały promocyjne				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24400,00	24400,00			0,00	
8	Program: RPOWŚ 2007-2013	2007-2013	UGiM	926	92601	Wartość zadania:	45000,01	3749,01		0,00	
	Priorytet:5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycji w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport				- środki z budżetu j.s.t.	27000,01	2249,41			0,00	
	Działanie:5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu				- środki z budżetu krajowego	0,00				0,00	
	Projekt: Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach-materiały promocyjne				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18000,00	1499,60			0,00	
Razem wydatki bieżące							575706,01	97739,41	7380,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							107838,93	30698,77	3690,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							36451,30	90,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							431415,78	66950,64	3690,00	0,00	0,00

	Ogółem wydatki					51330566,04	21646350,71	5154320,58	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.				- środki z budżetu j.s.t.	24299148,33	9743438,84	1249573,23	0,00	0,00
					środki z budżetu powiatu	2381470,00	320000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego				- środki z budżetu krajowego	1116451,30	160090,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	23533496,41	11422821,87	3904747,35	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 286/XXXIX/12
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
			w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5367833,83
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	100336,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1899664,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	17278,83
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
4a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
4b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
4c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
4d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5	Wolne środki	§ 950	350555,00
6	Inne papiery wartościowe		3000000,00
6a	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 931	0,00
7	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2377776,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	877776,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00

3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1500000,0 0
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 286/XXXIX/12
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

								w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
						w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
750	75011	2010	85450,00	85450,00	85450,00	85450,00		
751	75101	2010	2584,00	2584,00	2584,00	2584,00		
852	85212	2010	3991923,00	3991923,00	3991923,00	218775,90		
852	85213	2010	27370,00	27370,00	27370,00			
Ogółem			4107327,00	4107327,00	4107327,00	306809,90	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 286/XXXIX/12
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00		
Ogółem			2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 286/XXXIX/12

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:					
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			3498609,38		7243758,36		50872,80	0,00	25000,00	0,00	0,00	7192885,56
Drogi powiatowe	publiczne	600	60014	15523,68 3483085,70	2007 6207	15523,68 10349,12 4307 4309 6057 6059	15523,68 10349,12					3483085,70 3709799,86
Drogi powiatowe	publiczne	600	60014	25000,00	2320	25000,00	2650	25000,00		25000,00		
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0,00		627000,00		2000,00	0	2000,00	0	0	625000,00

Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	0,00		135000,00	6050						135000,00
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	0,00		490000,00 2000,00	6300 2320						490000,00
							2000,00		2000,00			
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi j.s.t.			1087281,85		1846404,83		3749,01	0	0,00	0	0	1842655,82
Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	926	92601	1499,60 320000,00 605782,25 160000,00	2007 6629 6207 6339	1499,60 2249,41 605782,25 1236873,57	4307 4309 6057 6059		1499,60 2249,41				605782,25 1236873,57
Ogółem			4585891,23		9717163,19		56621,81	0	27000,00	0	0	9660541,38

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 286/XXXIX/12
 Rady Miejskiej w Chęcinach
 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	7	9
1	SP Bolmin	80101	0,00	3300,00	3300,00	0,00
2	ZSO Chęciny	80101	0,00	30500,00	30500,00	0,00
3	ZSO Chęciny	80148	0,00	60000,00	60000,00	0,00
4	SP Łukowa	80101	0,00	60000,00	60000,00	0,00
5	SP Polichno	80101	0,00	6100,00	6100,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole	80148	0,00	130000,00	130000,00	0,00
7	SP Starochęciny	80101	0,00	5600,00	5600,00	0,00
8	SP Tokarnia	80101	0,00	7100,00	7100,00	0,00
9	ZSO Wolica	80101	0,00	19100,00	19100,00	0,00
10	ZSO Wolica	80148	0,00	57000,00	57000,00	0,00
OGÓLEM			0,00	378700,00	378700,00	0,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 286/XXXIX/12
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dotacje przedmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej	Dostarczanie wody	124254,00
2	600	60014	Zakład Gospodarki Komunalnej	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	25000,00
3	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie zasobów komunalnych	100372,08
4	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	Gospodarka ściekowa	208304,00
5	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie czystości na terenie gminy	356717,00
6	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	72758,00
Ogółem					887405,08

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 286/XXXIX/12
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	118430,00
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	490000,00
3	600	60014	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	2000,00
4	750	75075	promocja historycznych walorów Gminy	wyłoniona w drodze konkursu	3000,00
5	754	75412	wykonanie elewacji na strażnicy	OSP Tokarnia	5000,00
6	754	75412	zakup samochodu	OSP Bolmin	20000,00
7	801	80104	organizowanie alternatywnych form przedszkolnych	Miasto Kielce	21228,00
8	801	80104	organizowanie alternatywnych form przedszkolnych	Gmina Morawica	7222,00
9	851	85121	projekt przebudowy dachu na budynku	SZPOZ w Wolicy	10000,00
10	851	85121	wykonanie monitoringu	SZPOZ w Chęcinach	8000,00
11	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	2500,00
12	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Wolicy	2000,00
13	851	85153	warsztaty profilaktyczne	wyłoniona w drodze konkursu	8000,00
14	851	85154	warsztaty profilaktyczne	wyłoniona w drodze konkursu	9000,00
15	851	85154	wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	wyłoniona w drodze konkursu	5000,00
16	851	85154	dofinansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych z programem profilaktycznym zawierających elementy profilaktyki uzależnień	wyłoniona w drodze konkursu	7000,00
17	926	92601	zakup maszyny czyszczącej	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	38000,00
18	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej,sekcja tenisa stołowego, sekcja szachowa	wyłoniona w drodze konkursu	100500,00
Ogółem					856880,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 286/XXXIX/12
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach	570000,00
2	921	92116	Biblioteki	127350,00
3	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	272484,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	281880,00
5	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	263088,00
6	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	65184,00
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	51216,00
8	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	69840,00
9	801	80104	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin	42840,00
10	801	80104	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia	57120,00
11	801	80104	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny	34272,00
12	801	80104	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno	42840,00
13	801	80104	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Lukowa	57120,00
14	801	80104	Punkt Przedszkolny "Przedszkolak" Korzecko	34272,00
15	801	80104	Punkt Przedszkolny "Nasze dzieciaki" Radkowice	37128,00
16	754	75412	OSP Chęciny	13000,00
17	754	75412	OSP Wolica	12000,00
18	754	75412	OSP Bolmin	8000,00
19	754	75412	OSP Lukowa	6000,00
20	754	75412	OSP Siedlce	6000,00
21	754	75412	OSP Tokarnia	8000,00

22	754	75412	OSP Ostrów	4000,00
23	754	75412	OSP Radkowice	4000,00
24	851	85154	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	60200,00
25	926	92601	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	412380,48
Ogółem				2540214,48

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 286/XXXIX/12
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa			ogółem	w tym wydatki na wynagrodzenia	w tym wydatki majątkowe	
					netto	VAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Dostarczanie wody	40002	90000,00	1147985,00	115050,00	9204,00	1147985,00	409292,00		90000,00	
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-273376,00	351500,00	100372,08	0,00	358414,00	73119,00	0,00	-280290,00	
4	Pozostała działalność	71095	459745,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	39765,00	0,00	459745,00	
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	-213893,00	857780,00	192874,00	15430,00	857780,00	357301,00	0,00	-213893,00	
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	366717,00	356717,00	0,00	366717,00	149507,00	0,00	0,00	
7	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	0,00	72758,00	72758,00	0,00	72758,00	21902,00	0,00	0,00	
Ogółem			62476,00	2921740,00	862771,08	24634,00	0,00	2928654,00	1050886,00	0,00	55562,00

