

**UCHWAŁA NR 164/XXI/11
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH**

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chęciny na 2012 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, 258 ust. 1 pkt 1,2, 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 49 289 320,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące 33 762 933,58 zł
- b) dochody majątkowe. 15 526 387,17 zł

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 55 815 426,75 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 30 781 531,96 zł
- b) wydatki majątkowe 25 033 894,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 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 21 902 209,29, w tym wydatki bieżące 397 374,50 i wydatki majątkowe 21 504 834,79 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 526 106,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych w kwocie - 6 200 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 326 106,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8 150 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 623 894,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 74 215,00 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 160 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160 000,00 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 – 3 052 329,44 zł, koszty – 2 979 944,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 394 100,00 zł, wydatki – 394 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach :

- 1) z tytułu utrzymania zasobów komunalnych - 100 266,26 zł,
- 2) z tytułu dopłat do odprowadzanych ścieków - 184 014,00 zł,
- 3) z tytułu dopłaty do utrzymania czystości na terenie gminy - 319 558,80 zł,
- 4) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni na terenie gminy - 72 757,44 zł,
- 5) z tytułu dopłat do dostarczanej wody - 118 239,00 zł,
- 6) z tytułu utrzymania zimowego dróg powiatowych 20 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnej instytucji kultury na łączną kwotę - 710 250,00 zł,
- 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 1 194 234,00 zł,
- 3) działających na terenie gminy OSP w wysokości - 61 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Dotacje celowe na łączną kwotę – 893 080,00 zł, zgodnie z 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:

- 1) 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,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 6 200 000 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 545 160,08 zł,

§ 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 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 na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy .
- 6) 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Cezary Mielczarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 164/XXI/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

w złot ych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514,00
			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	514,00
			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	514,00
600			Transport i łączność	84 754,24
			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	14 754,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 400,00
			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	14 400,00
		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	14 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	354,24
			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	354,24

		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	354,24
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 274,02
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	124,92
			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	124,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 149,10
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	123 215,85
		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	51 933,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	266 372,32
			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	166 921,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 450,00

			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	85 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 001,24
			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
		0830	Wpływy z usług	4 001,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 921,08
			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	166 921,08
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		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	166 921,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 571,00
			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	2 571,00
			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	2 571,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 427 624,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	3 153 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 050 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	41 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	1 852 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	760 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	953 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 464 624,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 404 624,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	14 732 442,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 001 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 001 478,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 720 964,00
			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	3 720 964,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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	Pozostałe odsetki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 000,00
			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
	80104		Przedszkola	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
852			Pomoc społeczna	4 615 957,00
			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	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 884 026,00
			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	3 854 026,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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.	32 428,00
			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	7 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 420,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 399,00
			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)	145 399,00
	85216		Zasiłki stałe	277 864,00
			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)	277 864,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 254,00
			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	96,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 700,00
	85295		Pozostała działalność	159 686,00
			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)	159 686,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 800,00
			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	152 800,00
	85395		Pozostała działalność	152 800,00
			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	152 800,00
		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	132 441,10
		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	20 358,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 625,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 625,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 000,00
			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	104 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 204 000,00
			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	104 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00

		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	104 000,00
bieżące razem:				33 762 933,58
			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	438 475,32

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 129 025,70
			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	2 129 025,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 129 025,70
			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	2 129 025,70
		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	2 129 025,70
600			Transport i łączność	2 988 938,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 988 938,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 610 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 610 180,00
		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	2 610 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	378 758,46
			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	378 758,46
		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	378 758,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 450 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 450 000,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00
720			Informatyka	191 794,05
			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	191 794,05
	72095		Pozostała działalność	191 794,05
			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	191 794,05
		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	191 794,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 523,48
			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	730 523,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 525,00
			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	500 525,00
		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	500 525,00
	92195		Pozostała działalność	229 998,48
			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	229 998,48
		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	229 998,48
926			Kultura fizyczna	3 036 105,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 091 825,48
	92601		Obiekty sportowe	3 036 105,48

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 091 825,48
		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	2 091 825,48
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	944 280,00
majątkowe razem:				15 526 387,17
			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	8 132 107,17

Ogółem:				49 289 320,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 570 582,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 164/XXI/11

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	5091163,3	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	5076863,3	5076863,3	4078593,3	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5076863,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5076863,3	5076863,3	4078593,3	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998270	998270	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2129025,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2129025,7	2129025,7	2129025,7	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1949567,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1949567,6	1949567,6	1949567,6	0
	1030		Izby rolnicze	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123753	123753	5514	0	5514	118239	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	123753	123753	5514	0	5514	118239	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	118239	118239	0	0	0	118239	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	514	514	514	0	514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	6318047,55	343070,4	175400	0	175400	143080	0	24590,4	0	5974977,15	5974977,15	5309377,15	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118080	118080	0	0	0	118080	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118080	118080	0	0	0	118080	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	135000	135000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5089000	49000	0	0	0	25000	0	24000	0	5040000	5040000	5000000	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	14400	14400	0	0	0	0	0	14400	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	9600	9600	0	0	0	0	0	9600	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2399018,4	0	0	0	0	0	0	0	0	2399018,4	2399018,4	2399018,4	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2600981,6	0	0	0	0	0	0	0	0	2600981,6	2600981,6	2600981,6	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0

	60016		Drogi publiczne gminne	309967,55	590,4	0	0	0	0	0	590,4	0	0	309377,15	309377,15	309377,15	0
		4307	Zakup usług pozostałych	354,24	354,24	0	0	0	0	0	354,24	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	236,16	236,16	0	0	0	0	0	236,16	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161719,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161719,53	161719,53	161719,53	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147657,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147657,62	147657,62	147657,62	0
	60017		Drogi wewnętrzne	603100	122500	122500	0	122500	0	0	0	0	0	480600	480600	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480600	480600	0	0
	60095		Pozostała działalność	62900	52900	52900	0	52900	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
630			Turystyka	167050	167050	167050	111850	55200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	167050	167050	167050	111850	55200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86100	86100	86100	86100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6428	6428	6428	6428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14055	14055	14055	14055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2267	2267	2267	2267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	250982,42	250982,42	150716,16	0	150716,16	100266,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100397,42	100397,42	131,16	0	131,16	100266,26	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100266,26	100266,26	0	0	0	100266,26	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,16	131,16	131,16	0	131,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150585	150585	150585	0	150585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	247000	247000	247000	67000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	245000	245000	245000	65000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	238626,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238626,56	238626,56	238626,56	0
	72095		Pozostała działalność	238626,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238626,56	238626,56	238626,56	0

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191794,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191794,05	191794,05	191794,05	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46832,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46832,51	46832,51	46832,51	0
750		Administracja publiczna	3842946	3835946	3411961,9	2704183,44	707778,46	5000	199000	219984,1	0	0	0	7000	7000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	85450	85450	85450	85450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72636,88	72636,88	72636,88	72636,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11033,52	11033,52	11033,52	11033,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1779,6	1779,6	1779,6	1779,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155800	155800	13000	0	13000	0	142800	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142800	142800	0	0	0	0	142800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3101616,9	3094616,9	3093616,9	2545191,44	548425,46	0	1000	0	0	0	0	7000	7000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2011108,38	2011108,38	2011108,38	2011108,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153563,8	153563,8	153563,8	153563,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321257,26	321257,26	321257,26	321257,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39262	39262	39262	39262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143000	143000	143000	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	173229	173229	173229	0	173229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	19596,46	19596,46	19596,46	0	19596,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60600	60600	60600	0	60600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383084,1	383084,1	158100	28600	129500	5000	0	219984,1	0	0	0	0	0	0
		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	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,49	516,49	0	0	0	0	0	516,49	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,12	129,12	0	0	0	0	0	129,12	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	83,3	83,3	0	0	0	0	0	83,3	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,83	20,83	0	0	0	0	0	20,83	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16280,21	16280,21	0	0	0	0	0	16280,21	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4070,05	4070,05	0	0	0	0	0	4070,05	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3733,62	3733,62	0	0	0	0	0	3733,62	0	0	0	0	0	0

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	933,4	933,4	0	0	0	0	0	933,4	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	533,28	533,28	0	0	0	0	0	533,28	0	0	0	0	0	0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	133,32	133,32	0	0	0	0	0	133,32	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	139641,15	139641,15	0	0	0	0	0	139641,15	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	49559,12	49559,12	0	0	0	0	0	49559,12	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	3480,17	3480,17	0	0	0	0	0	3480,17	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	870,04	870,04	0	0	0	0	0	870,04	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	116995	116995	61795	44942	16853	0	55200	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55200	55200	0	0	0	0	55200	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16853	16853	16853	0	16853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2571	2571	2571	2571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2571	2571	2571	2571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2185,48	2185,48	2185,48	2185,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,98	331,98	331,98	331,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,54	53,54	53,54	53,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313565	258565	161865	35250	126615	61500	35200	0	0	0	55000	55000	0	0
	75403		Jednostki terenowe Policji	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	233150	178150	81650	35250	46400	61500	35000	0	0	0	55000	55000	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61500	61500	0	0	0	61500	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1250	1250	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0
	75414		Obrona cywilna	1200	1200	1000	0	1000	0	200	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74215	74215	74215	0	74215	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	74215	74215	74215	0	74215	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1020000	1020000	0	0	0	0	0	0	1020000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1020000	1020000	0	0	0	0	0	0	1020000	0	0	0	0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10000	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1010000	1010000	0	0	0	0	0	0	0	1010000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	15823622	14913331	13128655,54	10801357	2327298,54	1279234	505441,46	0	0	0	910291	910291	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	8155123	7724832	6672154,54	5702056	970098,54	792648	260029,46	0	0	0	430291	430291	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	792648	792648	0	0	0	792648	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260029,46	260029,46	0	0	0	0	260029,46	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4488000	4488000	4488000	4488000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326069	326069	326069	326069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758127	758127	758127	758127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123760	123760	123760	123760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6100	6100	6100	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391733	391733	391733	0	391733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23700	23700	23700	0	23700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	82500	82500	82500	0	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16800	16800	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	143050	143050	143050	0	143050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	3900	3900	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12625	12625	12625	0	12625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244190,54	244190,54	244190,54	0	244190,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430291	430291	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750253	750253	432497	405323	27174	297924	19832	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	297924	297924	0	0	0	297924	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19832	19832	0	0	0	0	19832	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320289	320289	320289	320289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21740	21740	21740	21740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54378	54378	54378	54378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8916	8916	8916	8916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5735,09	5735,09	5735,09	0	5735,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	479	479	479	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17779,91	17779,91	17779,91	0	17779,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1482011	1002011	785551	669091	116460	188662	27798	0	0	0	480000	480000	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85000	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	103662	103662	0	0	0	103662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27798	27798	0	0	0	27798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527550	527550	527550	527550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38361	38361	38361	38361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88776	88776	88776	88776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14404	14404	14404	14404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52200	52200	52200	0	52200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	8460	8460	8460	0	8460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14749,28	14749,28	14749,28	0	14749,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35180,72	35180,72	35180,72	0	35180,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480000	480000	0	0	0
80110		Gimnazja	4290792	4290792	4114730	3583435	531295	0	176062	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176062	176062	0	0	0	176062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2798478	2798478	2798478	2798478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221944	221944	221944	221944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483046	483046	483046	483046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77967	77967	77967	77967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187500	187500	187500	0	187500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9355	9355	9355	0	9355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152740	152740	152740	0	152740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	647716	647716	647516	121625	525891	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39065	39065	39065	39065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3223	3223	3223	3223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15700	15700	15700	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1036	1036	1036	1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62601	62601	62601	62601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39500	39500	39500	0	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	479591	479591	479591	0	479591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363127	363127	361607	319127	42480	0	1520	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1520	1520	0	0	0	1520	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253086	253086	253086	253086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18151	18151	18151	18151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41199	41199	41199	41199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6691	6691	6691	6691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9226,08	9226,08	9226,08	0	9226,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10900	10900	10900	0	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660	660	660	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5840	5840	5840	0	5840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12953,92	12953,92	12953,92	0	12953,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	114600	114600	114600	700	113900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108900	108900	108900	0	108900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	454000	164000	125000	90324	34676	39000	0	0	0	290000	290000	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	294000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	290000	290000	0	0	0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290000	290000	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150000	150000	125000	90324	34676	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17263	17263	17263	17263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1386	1386	1386	1386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6333	6333	6333	6333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	522	522	522	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64820	64820	64820	64820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8756	8756	8756	0	8756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15300	15300	15300	0	15300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	6075449,98	6075449,98	1347828,47	589951	757877,47	0	4727621,51	0	0	0	0	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	591000	591000	591000	0	591000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42000	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	549000	549000	549000	0	549000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3867026	3867026	180820	135597,47	45222,53	0	3686206	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3685406	3685406	0	0	0	0	3685406	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71944,27	71944,27	71944,27	71944,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4044,73	4044,73	4044,73	4044,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57746,74	57746,74	57746,74	57746,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1861,73	1861,73	1861,73	1861,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15549,05	15549,05	15549,05	0	15549,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3573,48	3573,48	3573,48	0	3573,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	38783	38783	38783	0	38783	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			integracji społecznej.														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38783	38783	38783	0	38783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275399	275399	0	0	0	0	275399	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	275399	275399	0	0	0	0	275399	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85000	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	85000	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	347330	347330	0	0	0	0	347330	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	347330	347330	0	0	0	0	347330	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454358,8	454358,8	451858,8	376727,76	75131,04	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283116	283116	283116	283116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19613,39	19613,39	19613,39	19613,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48581,5	48581,5	48581,5	48581,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7416,87	7416,87	7416,87	7416,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1572	1572	1572	0	1572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2350	2350	2350	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1920	1920	1920	0	1920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25313,4	25313,4	25313,4	0	25313,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11595,64	11595,64	11595,64	0	11595,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80867,18	80867,18	79366,67	77625,77	1740,9	0	1500,51	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,51	1500,51	0	0	0	0	1500,51	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21371,04	21371,04	21371,04	21371,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1673,94	1673,94	1673,94	1673,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14533,87	14533,87	14533,87	14533,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1046,92	1046,92	1046,92	1046,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39000	39000	39000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1640,9	1640,9	1640,9	0	1640,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	329686	329686	0	0	0	0	329686	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	329686	329686	0	0	0	0	329686	0	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158176,42	158176,42	5376,42	5376,42	0	0	0	152800	0	0	0	0	0	0
		85395	Pozostała działalność	158176,42	158176,42	5376,42	5376,42	0	0	0	152800	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4566,35	4566,35	4566,35	4566,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,19	698,19	698,19	698,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12575,28	12575,28	0	0	0	0	12575,28	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1933,06	1933,06	0	0	0	0	1933,06	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,88	111,88	111,88	111,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1452,97	1452,97	0	0	0	0	1452,97	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	223,6	223,6	0	0	0	0	223,6	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110612	110612	0	0	0	0	110612	0	0	0	0	0	0	0

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17003,09	17003,09	0	0	0	0	0	17003,09	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3259,02	3259,02	0	0	0	0	0	3259,02	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,98	500,98	0	0	0	0	0	500,98	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	4541,83	4541,83	0	0	0	0	0	4541,83	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	698,17	698,17	0	0	0	0	0	698,17	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406003	355003	327188	305373	21815	0	27815	0	0	0	51000	51000	0	0
	85401	Świetlice szkolne	344488	344488	327173	305373	21800	0	17315	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17315	17315	0	0	0	0	17315	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238779	238779	238779	238779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17973	17973	17973	17973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41878	41878	41878	41878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6743	6743	6743	6743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4215	4215	4215	0	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14085	14085	14085	0	14085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	51015	15	15	0	15	0	0	0	0	0	51000	51000	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51000	51000	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1934946,8	1413047,8	836717,56	12992,56	823725	576330,24	0	0	0	0	521899	521899	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350639	185639	1625	0	1625	184014	0	0	0	0	165000	165000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	184014	184014	0	0	0	184014	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1625	1625	1625	0	1625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165000	165000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	319558,8	319558,8	0	0	0	319558,8	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	319558,8	319558,8	0	0	0	319558,8	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72757,44	72757,44	0	0	0	72757,44	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	72757,44	72757,44	0	0	0	72757,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1074899	728000	728000	0	728000	0	0	0	0	0	346899	346899	0	0
		4260	Zakup energii	600000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346899	346899	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12992,56	12992,56	12992,56	12992,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12992,56	12992,56	12992,56	12992,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	54100	44100	44100	0	44100	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3280302,32	1081315	361065	168265	192800	720250	0	0	0	0	2198987,32	2198987,32	2198987,32	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2693024,22	580000	0	0	0	580000	0	0	0	0	2113024,22	2113024,22	2113024,22	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580000	580000	0	0	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317863,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317863,67	317863,67	317863,67	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1795160,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1795160,55	1795160,55	1795160,55	0
	92116		Biblioteki	130250	130250	0	0	0	130250	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130250	130250	0	0	0	130250	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	447028,1	361065	361065	168265	192800	0	0	0	0	0	85963,1	85963,1	85963,1	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64800	64800	64800	64800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16465	16465	16465	16465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84400	84400	84400	84400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106600	106600	106600	0	106600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68770,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68770,48	68770,48	68770,48	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17192,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17192,62	17192,62	17192,62	0

926			Kultura fizyczna	9967221,4	257970,94	104970,94	44094	60876,94	146000	7000	0	0	0	9709250,46	9709250,46	9679250,46	0	
	92601		Obiekty sportowe	9765074,46	55824	55824	26824	29000	0	0	0	0	0	9709250,46	9709250,46	9679250,46	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3465	3465	3465	3465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	559	559	559	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22800	22800	22800	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2091825,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2091825,48	2091825,48	2091825,48	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7587424,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7587424,98	7587424,98	7587424,98	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202146,94	202146,94	49146,94	17270	31876,94	146000	7000	0	0	0	0	0	0	0	
		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	146000	146000	0	0	0	146000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2270	2270	2270	2270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3976	3976	3976	0	3976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2900,94	2900,94	2900,94	0	2900,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				55815426,75	30781531,96	20673179,99	14938587,42	5734592,57	3188899,5	5502077,97	397374,5	0	1020000	25033894,79	25033894,79	21504834,79	0	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	010	01010	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny		4078593,30	279567,60	1670000,00	0,00	0,00	2129025,70	UGiM
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		4078593,30	279567,60	1670000,00	0,00	0,00	2129025,70	
1.2	010	01010	Budowa wodociągu oraz projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Gościniec, Skiby, Polichno		320700,00	0,00	320700,00	0,00	0,00	0,00	UGiM

			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	320700,00	0,00	320700,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	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	
1.4	010	01010	Projekt i budowa wodociągu w msc. Starochęciny	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	0,00	
1.5	010	01010	Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej w msc. Mosty	420000,00	420000,00	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	420000,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010				4845793,30	726067,60	1990700,00	0,00	0,00	2129025,70	
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				4845793,30	726067,60	1990700,00	0,00	0,00	2129025,70	
2.1	600	60014	Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcín, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta	5024000,00	9600,00	2600981,60	0,00	0,00	2413418,40	UGiM
			wydatki bieżące	24000,00	9600,00	0,00	0,00	0,00	14400,00	
			wydatki majątkowe	5000000,00		2600981,60	0,00	0,00	2399018,40	

2.2	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Chęcinach odciażająca ruch kołowy w centrum miasta (ul. Armii Krajowej, Partyzantów, Franciszkańska, Strażacka, Przedborska)	309967,55	147893,78	0,00	0,00	0,00	162073,77	UGiM
			wydatki bieżące	590,40	236,16	0,00	0,00	0,00	354,24	
			wydatki majątkowe	309377,15	147657,62	0,00	0,00	0,00	161719,53	
2.3	600	60017	Projekt i budowa ulicy Głównej wraz z odwodnieniem od Os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach(wyk.gruntu,)	123600,00	123600,00	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	123600,00	123600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	600	60017	Budowa drogi od Os.Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach (wykup gruntu, aktualizacja projektu)	200000,00	200000,00	0,00	0,00			UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600				5657567,55	481093,78	2600981,60	0,00	0,00	2575492,17	
wydatki bieżące				24590,40	9836,16	0,00	0,00	0,00	14754,24	
wydatki majątkowe				5632977,15	471257,62	2600981,60	0,00	0,00	2560737,93	
18	720	72095	Program Informatyzacji Gminy	238626,56	46832,51	0,00	0,00	0,00	191794,05	UGiM
3.1	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	0,00	65084,97	
3.2	720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" Gmina Chęciny	153541,59	26832,51	0,00	0,00	0,00	126709,08	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	153541,59	26832,51		0,00	0,00	126709,08	
RAZEM DZIAŁ 720				238626,56	46832,51	0,00	0,00	0,00	191794,05	

			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	238626,56	46832,51	0,00	0,00	0,00	191794,05	
4.1	750	75023	Audyt wewnętrzny	12800,00	12800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	12800,00	12800,00	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	75075	Gmina Chęciny-tu każdy kamień ma swoją historię	34984,00	18715,86	0,00	0,00	0,00	16268,14	UGiM
			wydatki bieżące	34984,00	18715,86	0,00	0,00	0,00	16268,14	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	750	75075	Projekt: Kampania promocyjna "Historia Państwa Polskiego na przykładzie dziejów Zamku Królewskiego w Chęcinach-wielkie inscenizacje, czyli bezcenne lekcje historii na żywo"	185000,10	37000,02	0,00	0,00	0,00	148000,08	UGiM
			wydatki bieżące	185000,10	37000,02	0,00	0,00	0,00	148000,08	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750				232784,10	68515,88	0,00	0,00	0,00	164268,22	
			wydatki bieżące	232784,10	68515,88	0,00	0,00	0,00	164268,22	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	801	80101	Proj.i przebudowa budynku szkoły w Siedlcach wraz z zagospodarowaniem terenu	59901,00	59901,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	59901,00	59901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej i audytu na przebudowę kotłowni oraz wymiany instalacji CO w budynku ZSO w Chęcinach	367770,00	7380,00	360390,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	7380,00	7380,00					
			wydatki majątkowe	360390,00	0,00	360390,00				

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)	480000,00	480000,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	480000,00	480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4	801	80113	Dowóz dzieci do szkół	468591,00	468591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	468591,00	468591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801				1376262,00	1015872,00	360390,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				475971,00	475971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				900291,00	539901,00	360390,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	853	85395	Przedszkolaki – dzieci na czasie	152800,00	0,00	0,00	0,00	20358,90	132441,10	UGiM
			wydatki bieżące	152800,00	0,00	0,00	0,00	20358,90	132441,10	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 853				152800,00	0,00	0,00	0,00	20358,90	132441,10	
wydatki bieżące				152800,00	0,00	0,00	0,00	20358,90	132441,10	
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Łukowa Klin	52000,00	52000,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	52000,00	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Radkowice w k.Woli Murowanej	71000,00	71000,00	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	71000,00	71000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900				123000,00	123000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				123000,00	123000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8.1	921	92109	projekt i budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego remizę OSP oraz świetlicę wiejską w Wolicy gm.Chęciny	1558706,35	17913,28	1247928,40			292864,67	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1558706,35	17913,28	1247928,40	0,00	0,00	292864,67	
8.2	921	92109	Przebudowa budynku OSP Łukowa na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem przyległego terenu	495516,50	495516,50	0,00			0,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	495516,50	495516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.3	921	92195	Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej-kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego	85963,10	17192,62	0,00			68770,48	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	85963,10	17192,62	0,00	0,00	0,00	68770,48	
RAZEM DZIAŁ 921				2140185,95	530622,40	1247928,40	0,00	0,00	361635,15	
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				2140185,95	530622,40	1247928,40	0,00	0,00	361635,15	
9.1	926	92601	Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	9679250,46	6643144,98	0,00		A) 944 280	2091825,48	UGiM
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	9679250,46	6643144,98	0,00	0,00	944280,00	2091825,48	
RAZEM DZIAŁ 926				9679250,46	6643144,98	0,00	0,00	944280,00	2091825,48	
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				9679250,46	6643144,98	0,00	0,00	944280,00	2091825,48	
OGÓLEM				24446269,92	9635149,15	6200000,00	0,00	964638,90	7646481,87	

Ogółem wydatki bieżące		886145,50	554323,04	0,00	0,00	20358,90	311463,56	
Ogółem wydatki majątkowe		23560124,42	9080826,11	6200000,00	0,00	944280,00	7335018,31	

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

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 164/XXI/11

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	010	01010	Projekt i budowa wodociągu Wolica ul. Słoneczna, ul. Chęcińska i ul 26-go Maja	30 000,00	30 000,00				UGiM
1.2	010	01010	Projekt wodociągu w msc. Skiby	10 000,00	10 000,00				UGiM
1.3	010	01010	Projekt przebudowy ujęcia wody w Tokarni	60 000,00	60 000,00				UGiM
1.4	010	01010	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Siedlce Podgórze	40 000,00	40 000,00				UGiM
1.5	010	01010	Budowa przelewu burzowego od zbiorników infiltracyjno-retencyjnego Nr 4 do potoku Jaźwiczanka w Radkowicach	11 070,00	11 070,00				UGiM
1.6	010	01010	Projekt i budowa wodociągu Ostrów Wymysłów	30 000,00	30 000,00				UGiM
1.7	010	01010	Wykonanie stacji uzdatniania wody w Starochęcinach	50 000,00	50 000,00				UGiM

Razem dział 010				231 070,00	231 070,00	0,00	0	0	x
2.1	600	60017	Projekt drogi wew. Tokarnia	27 000,00	27 000,00				UGiM
2.2	600	60017	Przebudowa drogi Wolica ul. Wrzosowa	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.3	600	60017	wykup gruntu pod drogi dojazdowe	80 000,00	80 000,00				UGiM
2.4	600	60017	Przebudowa drogi wew.Podzamcze	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.5	600	60017	Przebudowa drogi wew.Tokarnia w str.zbiornika "Łuski"	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.6	600	60017	przebudowa drogi i chodnika Os. Sosnówka	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.7	600	60095	Przebudowa schodów Chęciny ul. Czerwona Góra	5 000,00	5 000,00				UGiM
2.8	600	60095	Koncepcja odwodnienia ter.przyległych do pasa dr. Soł.Wolica	5 000,00	5 000,00				UGiM
Razem dział 600				167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0	x
3.1	750	75023	Zakup oprogramowania	7 000,00	7 000,00				UGiM
Razem dział 750				7 000,00	7 000,00	0,00	0	0	x
4.1	754	75412	OSP Bolmin-elewacja	10 000,00	10 000,00				UGiM
4.2	754	75412	Projekt remizy OSP Radkowice	25 000,00	25 000,00				UGiM
Razem dział 754				35 000,00	35 000,00	0,00	0	0	x
5.1	801	80101	parking SP Tokarnia	10 000,00	10 000,00				UGiM
Razem dział 801				10 000,00	10 000,00	0,00	0	0	x
6.1	854	85495	Plac zabaw Wojkowiec	22 000,00	22 000,00				UGiM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2	854	85495	ogrodzenie placu zabaw Czerwona Góra	7 000,00	7 000,00				UGiM

6.3	854	85495	Plac zabaw Chęciny ul. Zelejowa	22 000,00	22 000,00				UGiM
Razem dział 854				51 000,00	51 000,00	0,00	0	0	x
7.1	900	90001	Projekt sieci wodociągowej Os. Za Zamkiem	65 000,00	65 000,00				UGiM
7.2	900	90001	Projekt i rozbudowa wodociągu w k. Zelejowej	50 000,00	50 000,00				UGiM
7.3	900	90001	Projekt i rozbudowa wodociągu na Os. Zelejowa w cz. Zachodniej	10 000,00	10 000,00				UGiM
7.4	900	90001	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul.Spacerowa	40 000,00	40 000,00				UGiM
7.5	900	90015	Projekt oświetlenia ulicz.Miedzianka w kierunku świetlicy	5 904,00	5 904,00				UGiM
7.6	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia Podzamcze	5 000,00	5 000,00				UGiM
7.7	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Staroheciny od szkoły w strone kościoła	10 000,00	10 000,00				UGiM
7.8	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Czerwona Góra	100 000,00	100 000,00				UGiM
7.9	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Wojkowiec Lelusin	6 000,00	6 000,00				UGiM
7.10	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Podpolichno	6 000,00	6 000,00				UGiM
7.11	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego Bolmin od kościoła w strone Milechowy i cmentarza	8 000,00	8 000,00				UGiM
7.12	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego od ul. Jędrzejowskiej pod Wzgórze Zamkowe	7 995,00	7 995,00				UGiM
7.13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	30 000,00	30 000,00				UGiM

			Charężów						
7.14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Polichno	25 000,00	25 000,00				UGiM
7.15	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Mosty	20 000,00	20 000,00				UGiM
7.16	900	90095	wykonanie przystanków na terenie Gminy	10 000,00	10 000,00				UGiM
Razem dział 900				398 899,00	398 899,00	0,00	0	0	x
8.1	921	92109	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Siedlcach oraz zakup wyposażenia	58 801,37	33 802,37			24 999,00	UGiM
Razem dział 921				58 801,37	33 802,37	0,00	0	24 999,00	X
9.1	926	92601	Boisko Łukowa, Siedlce	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
Razem dział 926				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	X
Ogółem				988 770,37	963 771,37	0,00	0,00	24 999,00	x

Wydatki majątkowe i bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

w zł

Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki w roku budżetowym 2012	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
					źródło	kwota			2013 rok	2014 rok	po 2014 roku
2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
Program: RPOWŚ 2007-2013	2004-2013	UGiM	010	01010	Wartość zadania:	10478638,13		4078593,30	4867525,96	0,00	0,00
Priorytet:4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	5761152,54		1949567,60	2997770,40		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	4717485,59		2129025,70	1869755,56		
Program: RPOWŚ 2007-2013	2007-2013	UGiM	600	60014	Wartość zadania:	16948124,33		5000000,00	11108082,73	0,00	0,00
Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	12168331,77		2600981,60	8938470,17		
Działanie:6.2 rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0,00					

Projekt: Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcina, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4779792,56	2399018,40	2169612,56		
Program: RPOWŚ 2007-2013	2007-2012	UGiM	600	60016	Wartość zadania:	2593626,67	309377,15	0,00	0,00	0,00
Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1196747,43	147657,62	0,00		
Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	0,00				
Projekt: Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Chęcinach odciążająca ruch kołowy w centrum miasta (ulice: Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, Franciszkańska, Floriańska, Strażacka, Przedborska)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1396879,24	161719,53			
Program: RPOWŚ 2007-2013	2009-2012	UGiM	720	72095	Wartość zadania:	156957,59	153541,59	0,00	0,00	0,00
Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inowacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	30248,51	26832,51	0,00		
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	126709,08	0,00		
					Wartość zadania:				0,00	
Program: RPOWŚ 2007-2013	2011-2013	UGiM	720	72095	Wartość zadania:	86084,97	85084,97	1000,00	0,00	0,00
Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inowacyjnego 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	65084,97	65084,97	0,00		

					zagranicznych						
Program: PROW 2007-2013	2009-2013	UGiM	921	92109	Wartość zadania:	4258249,95		1558706,35	2633441,60		
Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	3758249,95		1265841,68	2426306,27		
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		292864,67	207135,33		
Program: PROW 2007-2013	2009-2012	UGiM	921	92109	Wartość zadania:	1561747,39		495516,50	0,00	0,00	0,00
Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	1111220,39		495516,50			
Działanie:Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu krajowego	0,00					
Projekt: Budowa i przebudowa budynku OSP Łukowa na świetlice wiejską, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	450527,00					
Program: RPOWŚ 2007-2013	2009-2014	UGiM	921	92195	Wartość zadania:	8128188,15		85963,10	3166450,70	4444744,41	0,00
Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1740243,47		17192,62	633290,14	888729,25	
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	6387944,68		68770,48	2533160,56	3556015,16	

Program: RPOWŚ 2007-2013	2007-2013	UGiM	926	92601	Wartość zadania:	18694636,86		9679250,46	1633688,82	0,00	0,00
Priorytet:5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycji w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	13912636,86		7587424,98	994973,29	0,00	
Działanie:5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu					- środki z budżetu krajowego	0,00					
Projekt: Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4782000,00		2091825,48	638715,53	0,00	
Program: PROW 2007-2013	2012	UGiM	921	92109	Wartość zadania:	58801,37		58801,37	0,00	0,00	0,00
Priorytet: Oś 4 Lider					- środki z budżetu j.s.t.	33802,37		33802,37			
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					- środki z budżetu krajowego	0,00					
Projekt: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Siedlcach oraz zakup wyposażenia					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24999,00		24999,00			
Razem wydatki majątkowe						62965055,41		21504834,79	23410189,81	4444744,41	0,00
- środki z budżetu j.s.t.						39733633,29		14144817,48	15991810,27	888729,25	0,00
- środki z budżetu krajowego						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						23231422,12		7360017,31	7418379,54	3556015,16	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE											
Program: RPOWŚ 2007-2013	2004-2013	UGiM	010	01010	Wartość zadania:	56322,30		0,00	30000,60		0,00
Priorytet:4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	26922,06		0,00	14340,28		0,00
Działanie:4.2 rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska					- środki	0,00		0,00	0,00		0,00

i energetycznej					z budżetu krajowego					
Projekt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przemiarkach i Starościanach, gmina Chęciny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	29400,24	0,00	15660,32		0,00
Program: RPOWŚ 2007-2013	2007-2013	UGiM	600	60014	Wartość zadania:	48800,00	24000,00	24800,00		0,00
Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	19520,00	9600,00	9920,00		
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	14400,00	14880,00		
Program: RPOWŚ 2007-2013	2007-2012	UGiM	600	60016	Wartość zadania:	8503,40	590,40	0,00		
Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	3401,36	236,16	0,00		
Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	0,00				
Projekt: Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Chęcinach odciążająca ruch kołowy w centrum miasta (ulice: Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, Franciszkańska, Floriańska, Strażacka, Przedborska)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5102,04	354,24	0,00		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2012	UGiM	750	75075	Wartość zadania:	375000,00	185000,10		0,00	0,00
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	75000,00	37000,02		0,00	0,00
Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00		0,00	0,00
Projekt: Kampania promocyjna "Historia Państwa Polskiego na przykładzie dziejów Zamku Królewskiego w Chęcinach-wielkie inscenizacje, czyli bezcenne lekcje historii na żywo"					- środki z UE oraz innych źródeł	300000,00	148000,08		0,00	0,00

					zagranicznych						
Program: PROW 2007-2013	2011-2012	UGiM	750	75075	Wartość zadania:	39884,00		34984,00		0,00	0,00
Priorytet: Oś 4 Lider					- środki z budżetu j.s.t.	20963,00		18715,86			
Działanie:413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					- środki z budżetu krajowego	0,00					
Projekt:Gmina Checiny- tu każdy kamień ma swoją historię					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18921,00		16268,14			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	UGiM	853	85395	Wartość zadania:	775799,74		152800,00			0,00
Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	15109,74		0,00			
Działanie:9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	101353,50		20358,90			
Projekt: Przedszkolaki – dzieci na czasie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	659336,50		132441,10			
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
Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej-kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego-Organizacja ponadregionalnego wydarzenia " Oblężenie Chęcińskiej Warowni"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	104000,00		0,00		0,00	0,00
Program: RPOWŚ 2007-2013	2009-2014	UGiM	921	92195	Wartość zadania:	27634,72		0,00	12634,72	15000,00	0,00

Priorytet:2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	5526,94		0,00	2526,94	3000,00	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	22107,78		0,00	10107,78	12000,00	0,00
Program: RPOWŚ 2007-2013	2007-2013	UGiM	926	92601	Wartość zadania:	45000,01		0,00	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						1506944,17		397374,50	71184,33	15000,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.						219443,11		65552,04	29036,63	3000,00	0,00
- środki z budżetu krajowego						101353,50		20358,90	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1186147,56		311463,56	42147,70	12000,00	0,00
Ogółem wydatki						64471999,58		21902209,29	23481374,14	4459744,41	0,00
- środki z budżetu j.s.t.						39953076,40		14210369,52	16020846,90	891729,25	0,00
- środki z budżetu krajowego						101353,50		20358,90	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						24417569,68		7671480,87	7460527,24	3568015,16	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 164/XXI/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 150 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	530 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 670 000,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	1 950 000,00
6	Inne papiery wartościowe		4 000 000,00
6a	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 931	545 160,08
7	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 623 894,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	623 894,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	

5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 164/XXI/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2012 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	9	10
750	75011	2010	85450,00	85450,00	85450,00	85450,00		
751	75101	2010	2571,00	2571,00	2571,00	2571,00		
852	85212	2010	3854026,00	3854026,00	3854026,00	135597,47		
852	85213	2010	7008,00	7008,00	7008,00	7008,00		
Ogółem			3949055,00	3949055,00	3949055,00	230626,47	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 164/XXI/11
 Rady Miejskiej w Chęcinach
 z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Ogółem			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 164/XXI/11

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
								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			2644580,00		5044000,00		44000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	5000000,00
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	2624580,00	2007 6207	5024000,00	4307 4309 6057 6059	24000,00					5000000,00
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	20000,00	2320	20000,00	2650	20000,00		20000,00			

Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0,00		180000,00		5000,00	0	5000,00	0	0	175000,00
Drogi publiczne wojewódzkie	600	60013	0,00		135000,00	6300						135000,00
Drogi publiczne powiatowe	600	60014	0,00		45000,00	6300 2320	5000,00		5000,00			40000,00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi j.s.t.			3036105,48		9679250,46		0,00	0	0,00	0	0	9679250,46
Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w wraz z infrastrukturą towarzyszącą w w Chęcinach	926	92601	944280,00 2091825,48	6620 6207	2091825,48 7587424,98	6057 6059						9 679 250,46
Ogółem			5680685,48		14903250,46		49000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	14854250,46

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 164/XXI/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 22 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane
w 2012 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 Łukowa	80101	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2	SP Tokarnia	80101	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
3	SP Tokarnia	80148	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
4	SP Starochęciny	80101	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
5	ZSO Wolica	80101	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00
6	ZSO Wolica	80148	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
7	ZSO Chęciny	80101	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00
8	ZSO Chęciny	80148	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
9	Samorządowe Przedszkole	80104	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
10	Samorządowe Przedszkole	80148	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
11	SP Polichno	80101	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
OGÓLEM			0,00	394 100,00	394 100,00	0,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 164/XXI/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dotacje przedmiotowe w 2012 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	118 239,00
2	600	60014	Zakład Gospodarki Komunalnej	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	20 000,00
3	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie zasobów komunalnych	100 266,26
4	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	Gospodarka ściekowa	184 014,00
5	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie czystości na terenie gminy	319 558,80
6	900	90004	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	72 757,44
Ogółem					814 835,50

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 164/XXI/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dotacje celowe w 2012 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	118 080,00
2	600	60013	przebudowa dróg wojewódzkich	Województwo Świętokrzyskie	135 000,00
3	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	40 000,00
4	600	60014	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	5 000,00
5	750	75075	promocja historycznych walorów Gminy	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
6	754	75412	zakup sprzętu hydraulicznego	OSP Chęciny	20 000,00
7	801	80104	organizowanie alternatywnych form przedszkolnych	Miasto Kielce	85 000,00
8	851	85121	przebudowa budynku	SZPOZ w Wolicy	30 000,00
9	851	85121	przebudowa budynku	SZPOZ w Wolicy filia w Łukowej	10 000,00
10	851	85121	przebudowa i rozbudowa budynku (winda) oraz zakup sprzętu medycznego	SZPOZ w Chęcinach	250 000,00
11	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	2 200,00
12	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Wolicy	1 800,00
13	851	85153	warsztaty profilaktyczne	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
14	851	85154	warsztaty profilaktyczne	wyłoniona w drodze konkursu	13 000,00
15	851	85154	wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	wyłoniona w drodze konkursu	12 000,00
16	921	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	jednostki posiadające obiekty wpisane do rejestru zabytków	10 000,00
17	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej,sekcja tenisa stołowego, sekcja szachowa	wyłoniona w drodze konkursu	146 000,00
Ogółem					893 080,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 164/XXI/11
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach	580 000,00
2	921	92116	Biblioteki	130 250,00
3	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	204 288,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	255 360,00
5	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	333 000,00
6	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	107 448,00
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	126 984,00
8	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach	63 492,00
9	801	80104	"Promyk dnia" inne formy przedszkolne-Bolmin	37 212,00
10	801	80104	Punkt Przedszkolny "Przedszkolak" Korzecko	31 896,00
11	801	80104	Punkt Przedszkolny "Nasze dzieciaki" Radkowice	34 554,00
12	754	75412	OSP Chęciny	12 500,00
13	754	75412	OSP Wolica	11 000,00
14	754	75412	OSP Bolmin	8 000,00
15	754	75412	OSP Łukowa	6 000,00
16	754	75412	OSP Siedlce	8 000,00
17	754	75412	OSP Tokarnia	8 000,00
18	754	75412	OSP Ostrów	4 000,00
19	754	75412	OSP Radkowice	4 000,00
Ogółem				1 965 984,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa		w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	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	1879,00	1108224,00	109480,00	8759,00	0,00	1035939,00	360575,00	0,00	74164,00
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	20000,00	20000,00		0,00	20000,00	0,00	0,00	
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-254243,00	335266,00	100266,26		0,00	335166,00	70193,00	0,00	-254143,00
4	Pozostała działalność	71095	598131,00	376057,00	0,00		0,00	376057,00	103693,00	0,00	598131,00
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	-418152,00	805466,00	170383,00	13631,00	0,00	805466,00	332975,00	0,00	-418152,00
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	334559,00	319558,80		0,00	334559,00	163342,00	0,00	0,00
7	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	0,00	72757,44	72757,44		0,00	72757,44	21664,00	0,00	0,00
Ogółem			-72385,00	3052329,44	792445,50	22390,00	0,00	2979944,44	1052442,00	0,00	0,00