



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 4826

UCHWAŁA NR 283/XXXIV/20 RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chęciny na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.). Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 88 431 110,00 zł, z tego:

- | | |
|--|--------------------------|
| a) dochody bieżące | 69 428 971,80 zł, |
| b) dochody majątkowe
z załącznikiem nr 1. | 19 002 138,20 zł zgodnie |

§ 2. 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 99 508 471,00 zł, z tego:

- | | |
|--|--------------------------|
| a) wydatki bieżące | 66 245 769,49 zł |
| b) wydatki majątkowe
z załącznikiem nr 2. | 33 262 701,51 zł zgodnie |

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 11 901 363,22 zł,

- | | |
|--|---------------------------|
| a) wydatki bieżące | 391 224,64 zł, |
| b) wydatki majątkowe
z załącznikiem nr 2. | 11 510 138,58 zł, zgodnie |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 11 077 361,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

- | |
|--|
| a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)- 5 000 000,00 zł, |
|--|

- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 080 000,00 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 997 361,00 zł,

§ 3. A Ustala się:

1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14 077 361,00 zł
2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł -z tytułów wymienionych w załączniku nr 5

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł
- 2) celowe w łącznej wysokości 202 760,59 zł, w tym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 202 760,59 zł

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 2 703 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 3 321 425,51 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.)

2. Ustala się dochody w kwocie 245 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 305 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) oraz przychody w kwocie 60 000,00 z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art.18² ww. ustawy i art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U z 2020 r. poz. 176).

3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wydatki w kwocie 451 430,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz przychody w kwocie zł. 441 430,00 z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art.403 ust.2 ww. ustawy.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4 189 206,62 zł, koszty 4 189 206,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody- 472 570,00 zł, wydatki 472 570,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się:

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

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

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł w tym: 1.1. kredyty 2 000 000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym: 2.1. papiery wartościowe w tym:

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze: -zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, -zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, -zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianie planu dotacji pomiędzy paragrafami w ramach działu oraz pomiędzy rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych)

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Przewodniczący Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chęcinach

Tomasz Szczepanik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 283/XXXIV/20
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
600			Transport i łączność	76 976,98

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 976,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 606,00
			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	3 606,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 380,62

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 703,00	29 703,00	29 703,00	29 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 457,50	8 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 492,50	1 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 982,00	42 982,00	42 982,00	0,00	42 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 007,00	22 007,00	22 007,00	0,00	22 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 507,00	32 507,00	32 507,00	0,00	32 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 686,00	16 686,00	16 686,00	16 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 281,33	167 281,33	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 656,50	124 656,50	124 656,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 997,67	21 997,67	21 997,67	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 895,87	204 895,87	117 449,47	0,00	117 449,47	87 446,40	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	382 590,87	87 590,87	144,47	0,00	144,47	87 446,40	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 959,64	70 959,64	70 959,64	70 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 464,00	26 464,00	26 464,00	0,00	26 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 819,99	84 819,99	84 819,99	0,00	84 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 655,52	101 655,52	101 655,52	10 955,52	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,52	935,52	935,52	935,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 720,73	574 720,73	531 870,73	83 986,03	447 884,70	0,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	364 960,14	354 960,14	314 110,14	83 986,03	230 124,11	0,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905,25	905,25	905,25	905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,78	433,78	433,78	433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 419,00	61 419,00	61 419,00	61 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 036,54	27 036,54	27 036,54	0,00	27 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	387,57	387,57	0,00	387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 500,00	265 500,00	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 842,51	19 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	119,99	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 266,05	394 266,05	394 266,05	0,00	394 266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 845,00	210 845,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 912,60	92 912,60	92 912,60	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 960,52	145 960,52	145 960,52	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 301 021,28	1 301 021,28	833 160,10	780 689,32	52 470,78	431 418,30	36 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	431 418,30	431 418,30	0,00	0,00	0,00	431 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 442,88	36 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 828,16	594 828,16	594 828,16	594 828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	507 021,12	507 021,12	0,00	0,00	0,00	507 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	507 021,12	507 021,12	0,00	0,00	0,00	507 021,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	650 505,26	650 505,26	650 305,26	120 245,00	530 060,26	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 814,00	45 814,00	45 814,00	45 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 556,00	17 556,00	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 959,00	49 959,00	49 959,00	49 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 710,00	502 710,00	502 710,00	0,00	502 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	264 248,44	264 248,44	0,00	0,00	0,00	264 248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 755,12	14 755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 205,13	864 205,13	864 205,13	864 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 963,55	10 963,55	10 963,55	10 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 374,88	148 374,88	148 374,88	148 374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 171,01	21 171,01	21 171,01	21 171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,50	10 255,50	10 255,50	0,00	10 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	166 322,40	166 322,40	166 322,40	1 000,00	165 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 002,00	8 002,00	8 002,00	0,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 320,40	147 320,40	147 320,40	0,00	147 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	403 397,00	328 000,00	185 000,00	114 521,96	70 478,04	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 397,00	75 397,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	98 397,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 397,00	75 397,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 011 716,35	3 011 716,35	1 869 784,21	869 613,20	1 000 171,01	0,00	1 104 195,00	37 737,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	782 024,00	782 024,00	782 024,00	0,00	782 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	782 024,00	782 024,00	782 024,00	0,00	782 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	48 138,00	48 138,00	48 138,00	0,00	48 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 138,00	48 138,00	48 138,00	0,00	48 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 667,00	50 667,00	50 667,00	0,00	50 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 667,00	50 667,00	50 667,00	0,00	50 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 289,00	188 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 289,00	188 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	456 423,00	456 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 423,00	456 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	840 117,60	840 117,60	837 584,60	726 242,59	111 342,01	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 798,00	566 798,00	566 798,00	566 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 252,89	38 252,89	38 252,89	38 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025,86	2 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 204,82	3 204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282,78	282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 516,50	4 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,53	398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,12	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 16

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	946,53	946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,52	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 281,93	2 281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	201,35	201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476,09	476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42,01	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 501,00	8 501,00	8 501,00	8 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 971,23	616 971,23	557 444,74	522 903,81	34 540,93	0,00	59 526,49	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świętlice szkolne	577 760,23	577 760,23	547 424,74	522 903,81	24 520,93	0,00	30 335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 335,49	30 335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30 335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 737,54	390 737,54	390 737,54	390 737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 369,50	37 369,50	37 369,50	37 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 986,58	77 986,58	77 986,58	77 986,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 110,19	11 110,19	11 110,19	11 110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 020,93	17 020,93	17 020,93	0,00	17 020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 191,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	130 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 352 884,81	22 352 884,81	1 698 519,91	1 457 567,95	240 951,96	0,00	20 654 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 688,55	2 688,55	2 688,55	2 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 467,08	9 467,08	9 467,08	9 467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,42	1 319,42	1 319,42	1 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,20	1 668,20	1 668,20	0,00	1 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 463,00	51 463,00	51 463,00	0,00	51 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 463,00	51 463,00	51 463,00	0,00	51 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	927 729,30	927 729,30	926 729,30	818 262,96	108 466,34	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 052,93	620 052,93	620 052,93	620 052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 812,37	51 812,37	51 812,37	51 812,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 869,80	116 869,80	116 869,80	116 869,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 547,86	15 547,86	15 547,86	15 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 866,34	22 866,34	22 866,34	0,00	22 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 468 996,43	5 108 985,16	4 309 598,94	156 979,87	4 152 619,07	794 786,22	0,00	4 600,00	0,00	0,00	7 360 011,27	7 360 011,27	6 627 658,27	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 723 473,77	195 631,61	4 993,61	0,00	4 993,61	190 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527 842,16	5 527 842,16	5 227 328,16	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 638,00	190 638,00	0,00	0,00	0,00	190 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 993,61	4 993,61	4 993,61	0,00	4 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 514,00	300 514,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 593 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 212,00	1 593 212,00	1 593 212,00	0,00	0,00	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 634 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 116,16	3 634 116,16	3 634 116,16	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 321 425,51	3 321 425,51	3 307 123,91	156 979,87	3 150 144,04	14 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 301,60	14 301,60	0,00	0,00	0,00	14 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 277,26	70 277,26	70 277,26	70 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,52	3 632,52	3 632,52	3 632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 20

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 705,09	12 705,09	12 705,09	12 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811,00	1 811,00	1 811,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 112 852,00	3 112 852,00	3 112 852,00	0,00	3 112 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 346,00	31 346,00	31 346,00	0,00	31 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,65	120,65	120,65	0,00	120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,39	0,00	2 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 054,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	431 537,04	431 537,04	0,00	0,00	0,00	431 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	431 537,04	431 537,04	0,00	0,00	0,00	431 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 000,00	724 000,00	724 000,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	451 430,00	234 591,00	76 281,42	0,00	76 281,42	158 309,58	0,00	0,00	0,00	216 839,00	216 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	92 309,58	92 309,58	0,00	0,00	0,00	92 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4300	Zakup usług pozostałych	73 181,42	73 181,42	73 181,42	0,00	73 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 839,00	216 839,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 691 130,11	200 800,00	196 200,00	0,00	196 200,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	1 490 330,11	1 490 330,11	1 400 330,11	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 591,81	2 591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 008,19	2 008,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 089,94	252 089,94	252 089,94	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 240,17	1 148 240,17	1 148 240,17	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 435 917,28	1 364 232,00	110 232,00	12 732,00	97 500,00	1 219 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	2 071 685,28	2 071 685,28	1 931 685,28	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 258 200,00	1 158 200,00	88 200,00	5 700,00	82 500,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 067,41	76 067,41	76 067,41	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 472 837,05	1 408 837,05	39 837,05	8 685,74	31 151,31	1 364 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 250 700,00	1 186 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 137,05	187 137,05	33 137,05	8 685,74	24 451,31	149 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,74	35,74	35,74	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 951,31	8 951,31	8 951,31	0,00	8 951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:				99 508 471,00	66 245 769,49	35 859 764,14	24 698 422,81	11 161 341,33	6 453 413,32	22 771 367,39	391 224,64	0,00	770 000,00	33 262 701,51	33 262 701,51	11 510 138,58	0,00	0,00
------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 283/XXXIV/20

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty, pap. wartościowe i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 U.F.P										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	010	01010	Projekt i przebudowa ujęcia wody Tokarnia	100 245,00	100 245,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	100 245,00	100 245,00					
1.2	010	01010	Budowa wodociągu Tokarnia dz.410-417 i przyległe	50 000,00	50 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00				
1.3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w dr.nr ewid.340	20 000,00	20 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00				
1.4	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w m.Polichno na działkach o nr ewid.710/2, 207/7 i 208/1	12 300,00	12 300,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	12 300,00	12 300,00					
1.5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m.Polichno w drodze nr 737	60 000,00	60 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00				
1.6	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów między drogą nr.ewid..dz.838/1 a drogą nr ewidenc.dz. 355	49 800,00	49 800,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	49 800,00	49 800,00					
1.7	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Ostrów Wymysłów	35 000,00	35 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00					
1.8	010	01010	Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej w msc. Korzecko	109 470,00	109 470,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	109	109					

				470,00	470,00					
1. 9	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Tokarnia w drodze nr.755	9 963,00	9 963,00					UGiM
			wydatki majątkowe	9 963,00	9 963,00					
RAZEM DZIAŁ 010				446	446	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	446	446	0,00	0,00	0,00	0,00	
				778,00	778,00					
				778,00	778,00					
2. 1	600	60017	Projekt i rozbudowa drogi w m. Siedlce na dz.nr 247	40 000,00	40 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00					
2. 2	600	60017	Projekt i rozbudowa drogi na dz.nr 604 oraz częściowo na dz nr .637/6 w m. Chęciny (obręb 1 od ul. Zelejowa do ul. Dąbrowskiego)	41 474,00	41 474,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	41 474,00	41 474,00					
2. 3	600	60017	Projekt i rozbudowa drogi na działkach Nr 696 i 694 w miejscowości Polichno Gmina Chęciny	4 551 964,05	0,00	0,00	0,00	4 551 964,05	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	4 551 964,05		0,00		4 551 964,05		
2. 4	600	60017	Projekt i budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem Skiby (Os.Skiby)	15 190,00	15 190,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	15 190,00	15 190,00	0,00				
2. 5	600	60017	aktualizacja projektu drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach	44 280,00	44 280,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	44 280,00	44 280,00	0,00				
2. 6	600	60017	Budowa drogi Wolica ul. Chęcińska	352 823,32	0,00	0,00	0,00	352 823,32		UGiM
			wydatki majątkowe	352 823,32	0,00			352 823,32		
2. 7	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w. Tokarni (dz nr 429- 608)	356 526,00	356 526,00	0,00		0		UGiM
			wydatki majątkowe	356 526,00	356 526,00					
2. 8	600	60017	Projekt przedłużenia drogi w Chęcinach od przedszkola w kierunku ul. Białego Zagłębia	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	17 220,00	17 220,00					
2. 9	600	60095	Projekt i budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. T. Kościuszki wraz z odwodnieniem i oświetleniem w m. Chęciny,gmina Chęciny	6 162 794,83	1 677 654,20	0,00	0,00	4 485 140,63		UGiM
			wydatki majątkowe	6 162 794,83	1 677 654,20	0,00		4 485 140,63		

2. 10	600	60095	Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny	480 453,43	58 633,43	0,00	0,00	40 000,00	381 820,00	UGiM
			wydatki bieżące	49 200,00	7 380,00			0,00	41 820,00	
			wydatki majątkowe	431 253,43	51 253,43			40 000,00	340 000,00	
2. 11	600	60095	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1199 oraz budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 714/4 dla wód opadowych z „Os.Zelejowa”	8 500,00	8 500,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	8 500,00	8 500,00	0,00				
2. 12	600	60095	Projekt i budowa ulic J. H. Dąbrowskiego oraz drogi gminnej b/n w m. Chęciny, Gmina Chęciny	3 318 546,40	1 365 598,40	0,00	0,00	1 952 948,00		UGiM
			wydatki majątkowe	3 318 546,40	1 365 598,40	0,00		1 952 948,00		
RAZEM DZIAŁ 600				15 389 772,03	3 625 076,03	0,00	0,00	11 382 876,00	381 820,00	
wydatki bieżące				49 200,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	
wydatki majątkowe				15 340 572,03	3 617 696,03	0,00	0,00	11 382 876,00	340 000,00	
3. 1	630	63095	Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno - promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko – Kieleckiego	156 604,17	23 490,17	0,00	0,00	0,00	133 114,00	UGiM
			wydatki bieżące	9 950,00	1 492,50				8 457,50	
			wydatki majątkowe	146 654,17	21 997,67				124 656,50	
3. 2	630	63095	Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J.Zamek
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00					
3. 3	630	63095	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety na Zamku, oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregatu prądotwórczego do Zamku Królewskiego w Chęcinach zlokalizowanego na działce 2193/4	25 584,00	25 584,00					J.Zamek
			wydatki majątkowe	25 584,00	25 584,00					
3. 4	630	63095	Projekt i budowa placu manewrowego zlokalizowanego na działce 2193/4	39 549,00	39 549,00					J.Zamek
			wydatki majątkowe	39 549,00	39 549,00					
3. 5	630	63095	Budowa budek handlowy Chęciny Pl. 2 Czerwca -wraz z oświetleniem	56 148,33	56 148,33	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	56 148,33	56 148,33					
RAZEM DZIAŁ 630				287 885,50	154 771,50	0,00	0,00	0,00	133 114,00	
wydatki bieżące				9 950,00	1 492,50	0,00	0,00	0,00	8 457,50	

			wydatki majątkowe	277 935,50	153 279,00	0,00	0,00	0,00	124 656,50	
4. 1	700	70001	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce	250 000,00	250 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00					
RAZEM DZIAŁ 700				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. 1	750	75023	Dzierżawa urządzeń kserograficznych	18 000,00	18 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00					
5. 2	750	75095	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT	10 000,00	10 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00					
RAZEM DZIAŁ 750				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. 1	754	75412	System e-remiza	1 280,00	1 280,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	1 280,00	1 280,00					
6. 2	754	75412	Budowa budynku remizy OSP Chęciny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00						
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00					
RAZEM DZIAŁ 754				11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. 1	801	80101	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach	238 873,12	145 960,52	0,00			92 912,60	UGiM
			wydatki bieżące	0,00						
			wydatki majątkowe	238 873,12	145 960,52				92 912,60	
7. 2	801	80101	Lego-przygoda z nauką w Bolminie	69 462,50	0,00	0,00	0,00	417,52	69 044,98	SP Bolmin
			wydatki bieżące	69 462,50		0	0	417,52	69 044,98	
7. 3	801	80101	Projekt hali sportowej SP Bolmin	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	73 800,00	73 800,00	0,00				

7.4	801	80 104	Wesołe przedszkolaki -projekt upowszechniający edukację przedszkolną oraz podnoszący jakość i atrakcyjność oferty przedszkolnej dla dzieci z Gminy Chęciny	179 275,00	31 500,00	0,00		0,00	147 775,00	SP Wolica
			wydatki bieżące	179 275,00	31 500,00				147 775,00	
7.5	801	80101	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	14 000,00	14 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	0,00				
7.6	801	80101	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łukowej	14 000,00	14 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	0,00				
7.8	801	80104	Projekt i budowa obiektu edukacyjnego wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce	80 000,00	80 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00					
RAZEM DZIAŁ 801				669 410,62	359 260,52	0,00	0,00	417,52	309 732,58	
			wydatki bieżące	248 737,50	31 500,00	0,00	0,00	417,52	216 819,98	
			wydatki majątkowe	420 673,12	327 760,52	0,00	0,00	0,00	92 912,60	
8.1	851	85121	Budowa SPZOZ w Wolicy gm.Chęciny	25 397,00	25 397,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	25 397,00	25 397,00	0,00		0,00	0,00	
8.2	851	85121	Projekt termomodernizacji SPZOZ w Chęcinach,gm.Chęciny	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 851				75 397,00	75 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	75 397,00	75 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Chęcinach w kierunku ujęcia wody dz.nr ewid.2173	171 057,00	171 057,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	171 057,00	171 057,00					
9.2	900	90001	Aktualizacja projektu wodociągu i kanalizacji od ul.Partyzantów do Os.Sosnówka w Chęcinach	20 000,00	20 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00				
9.3	900	90001	Projekt i bud.sieci wodociągowej Chęciny ul.Czarnieckiego i ul. Wysockiego	19 557,00	19 557,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	19 557,00	19 557,00					
9.	900	90001	Aktualizacja projektu kanalizacji Chęciny ul.Panek	15 000,00	15 000,00	0,00				UGiM

4			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00				
9.5	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3 096 852,00	3 096 852,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	3 096 852,00	3 096 852,00					
9.6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi 762 z drogą powiatową 0380T	60 000,00	60 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0,00				
9.7	900	90019	Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia	46 839,00	46 839,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	46 839,00	46 839,00					
9.8	900	90019/90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Chęciny	5 268 328,16	619 934,16	3 055 182,00	0,00	0,00	1 593 212,00	UGiM
			wydatki majątkowe	5 268 328,16	619 934,16	3 055 182,00	0,00	0,00	1 593 212,00	
9.8	900	90019	budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem	41 000,00	41 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	41 000,00	41 000,00					
9.8	900	90001	budowa I cz. kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowa	3 085,41	3 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	3 085,41	3 085,41					
9.8	900	90001	budowa II cz. kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejowa, ul. Kościuszki ul. Sienkiewicza	952 242,75	575 848,75	0,00	0,00	0,00	376 394,00	UGiM
			wydatki majątkowe	952 242,75	575 848,75				376 394,00	
9.8	900	90001	budowa III cz. kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejowa-przyległy teren	4 272 000,00	0,00	3 055 182,00	0,00	0,00	1 216 818,00	UGiM
			wydatki majątkowe	4 272 000,00		3 055 182,00			1 216 818,00	
9.9	900	90019	proj. tranzytu ścieków sanit. Radkowice, Tokarnia i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości	109 000,00	109 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	109 000,00	109 000,00					
9.10	900	90019	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	1 361,00	1 361,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki bieżące	1 361,00	1 361,00				0,00	
9.11	900/600	90095/60017	Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęciny etap II	3 544 944,42	122 476,19	1 944 818,00	0,00	17 204,17	1 460 446,06	
			wydatki bieżące	10 600,00	4 229,40	0,00	0,00	398,17	5 972,43	UGiM

			wydatki majątkowe	3 534 344,42	118 246,79	1 944 818,00	0,00	16 806,00	1 454 473,63	
9. 13	900	90095	Rewitalizacja terenu po byłym SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II	711 188,65	1 835,40	437 692,71	0,00	16 978,79	254 681,75	UGiM
			wydatki bieżące	4 600,00	1 835,40			172,79	2 591,81	
			wydatki majątkowe	706 588,65	0,00	437 692,71		16 806,00	252 089,94	
9. 13	900	90095	Budowa parku miejskiego w Chęcínach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcín etap II	693 741,46	118 246,79	575 494,67	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki bieżące	0,00		0,00				
			wydatki majątkowe	693 741,46	118 246,79	575 494,67				
9. 13	600	60017	Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęcín etap II	2 140 014,31	2 394,00	931 630,62	0,00	225,38	1 205 764,31	UGiM
			wydatki bieżące	6 000,00	2 394,00	0,00		225,38	3 380,62	
			wydatki majątkowe	2 134 014,31	0,00	931 630,62		0,00	1 202 383,69	
9. 14	900	90095	Projekt i budowa WC Chęciny	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00					
RAZEM DZIAŁ 900				12 412 938,58	4 342 076,35	5 000 000,00	0,00	17 204,17	3 053 658,06	
wydatki bieżące				3 108 813,00	3 102 442,40	0,00	0,00	398,17	5 972,43	
wydatki majątkowe				9 304 125,58	1 239 633,95	5 000 000,00	0,00	16 806,00	3 047 685,63	
10 .1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny	100 000,00	100 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00					
10 .2	921	92120/92 195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcínach	1 966 685,28	52 866,85	0,00	0,00	267 635,94	1 646 182,49	UGiM
			wydatki bieżące	35 000,00	3 850,00			1 400,00	29 750,00	
			wydatki majątkowe	1 931 685,28	49 016,85			266 235,94	1 616 432,49	
10 .3	921	92195	Projekt i budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu	40 000,00	40 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00					

RAZEM DZIAŁ 921				2 106 685,28	192 866,85	0,00	0,00	267 635,94	1 646 182,49	
wydatki bieżące				35 000,00	3 850,00	0,00	0,00	1 400,00	29 750,00	
wydatki majątkowe				2 071 685,28	189 016,85	0,00	0,00	266 235,94	1 616 432,49	
9. 1	926	92601	Projekt i budowa obiektu sportowego wielofunkcyjnego Chęciny ul. Czerwona Góra	14 000,00	14 000,00	0,00			0,00	UGiM
wydatki majątkowe				14 000,00	14 000,00	0,00	0			
RAZEM DZIAŁ 926				14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. .1	710	71004	Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w msc. Tokarnia dz nr 1621/2	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGiM
wydatki bieżące				19 950,00	19 950,00					
11. .2	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenu Mosty	45 600,00	45 600,00					UGiM
wydatki bieżące				45 600,00	45 600,00					
11. .3	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w m.Starochęciny	32 950,00	32 950,00					UGiM
wydatki bieżące				32 950,00	32 950,00					
11. .4	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projekt miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla terenu Tokarnia działka Nr 1515/2	12 500,00	12 500,00					UGiM
wydatki bieżące				12 500,00	12 500,00					
11. .5	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Chęciny obr.1 dz.149/2	3 900,00	3 900,00					UGiM
wydatki bieżące				3 900,00	3 900,00					
11. .6	710	71004	Zmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospo. przestrzennego oraz zmiana miejscowego planu zagospo. przestrzennego Gminy Chęciny dla terenu Chęciny Obręb II	6 000,00	6 000,00					UGiM
wydatki bieżące				6 000,00	6 000,00					

11 .7	710	71004	Zmiana Nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospo. przestrzennego Miasta Chęciny oraz sporządzenie zminay Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chęciny	35 000,00	35 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00					
RAZEM DZIAŁ 710				155 900,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				155 900,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				0,00	0,00					
12 .1	600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych ul. Kieleckiej i ul. Białego Zagłębia od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną, powiat kielecki, woj. Świętokrzyskie	1 047 196,00	1 047 196,00					UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	1 047 196,00	1 047 196,00					
12 .2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica – Przymiarki - Starochęciny powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	1 040 790,00	1 040 790,00					UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	1 040 790,00	1 040 790,00					
12 .3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie	745 053,00	745 053,00					UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	745 053,00	745 053,00					
12 .4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330- km 7+900 w miejscowości Siedlce-Lukowa gm.Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie	989 951,00	989 951,00					UGiM
			wydatki majątkowe-dotacja	989 951,00	989 951,00					
				3 822 990,00	3 822 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe- dotacja				3 822 990,00	3 822 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 .1	400	40002	dopłata w formie dotacji przedmiotowej do sprzedanej wody wody	20 200,00	20 200,00					UGiM
			wydatki bieżące	20 200,00	20 200,00					
13 .2	900	90001	dopłata w formie dotacji przedmiotowej do odprowadzonych ścieków	87 500,00	87 500,00					UGiM
			wydatki bieżące	87 500,00	87 500,00					
13	852	85295	Centrum usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	37 737,14	234,63	0,00	0,00	3 040,77	34 461,74	MGOPS

.3		wydatki bieżące	37 737,14	234,63			3 040,77	34 461,74	
		OGÓLEM	35 816 474,15	13 586 330,88	5 000 000,00	0,00	11 671 174,40	5 558 968,87	
		Ogółem wydatki bieżące	3 782 317,64	3 439 779,53	0,00	0,00	5 256,46	337 281,65	
		Ogółem wydatki majątkowe	32 034 156,51	10 146 551,35	5 000 000,00	0,00	11 665 917,94	5 221 687,22	

poz.2.1 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł.2 163 400 i z Funduszu Inwestycji Samorządowych kwotę zł 2 388 564,05

poz.2.4 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Inwestycji Samorządowych kwotę zł 352

823,32

poz.2.7 zawiera w kol.9 środki z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę zł.3 266 397 i z Funduszu Inwestycji Samorządowych kwotę zł 1 218 743,63

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 283/XXXIV/20

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (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 sieci wodociągowej Lipowica w drodze nr 260	9 000,00	9 000,00				UGiM
1.2	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce-Wojkowice	12 000,00	12 000,00				UGiM
1.3	010	01010	wykup wodociągów	300,00	300,00				UGiM
			Razem dział 010	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1	600	60004	Budowa wiaty przystankowej w m.Skiby	12 000,00	12 000,00				UGiM
2.2	600	60014	Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Lukowa - Chmielowice na odcinku Siedlce	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.3	600	60016	Projekt chodnika i przebudowa drogi Bolmin Jedlnica	25 000,00	25 000,00				UGiM
2.4	600	60017	Projekt i budowa drogi nr 340 w Łukowej	17 800,00	17 800,00				UGiM
2.5	600	60017	Projekt i budowa drogi na działce Nr 260 Lipowica, Gmina Chęciny	42 500,00	42 500,00				UGiM
2.6	600	60017	Projekt i budowa drogi Radkowice-Lipowica (II linia zabudowy)	30 000,00	30 000,00				UGiM
2.7	600	60017	Kontynuacja rozbudowy drogi w miejscowości Polichno (II linia zabudowy)	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.8	600	60017	Projekt i budowa drogi Siedle-Wojkowice (II linia zabudowy)	30 000,00	30 000,00				UGiM
2.9	600	60017	Projekt i przebudowa drogi w k.Kopalni Jaźwica	40 000,00	40 000,00				UGiM
2.10	600	60017	Projekt i budowa drogi Radkowice-Wrzosy	30 000,00	30 000,00				UGiM
2.11	600	60017	Przebudowa drogi od Korzecka w k.Polichno Stawki	60 000,00	60 000,00				UGiM
2.12	600	60017	Przebudowa drogi Chęciny ul. Spacerowa od Os.Sosnówka	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.13	600	60095	Utwardzenie dojścia Łukowa Wygwizdów w k.Szkoły	10 000,00	10 000,00				UGiM

2.14	600	60095	Projekt i budowa chodnika wraz z oświetleniem Łukowa (od Dino w kier. Zbrzy)	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.15	600	60095	Projekt odwodnienia Wolica ul. Spacerowa	15 000,00	15 000,00				UGiM
2.16	600	60095	Utwardzenie miejsc parkingowych Starościny (okolice kościoła parafialnego)	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.17	600	60095	Projekt i budowa ścieżki rowerowej Chęciny ul. Zelejowa w k.ul. Sitkówka	5 000,00	5 000,00				UGiM
2.18	600	60095	Projekt i budowa dróg i chodników Chęciny Os. Sosnówka	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.19	600	60095	Projekt i budowa miejsc parkingowych Wolica (okolice kościoła parafialnego)	5 000,00	5 000,00				UGiM
Razem dział 600				492 300,00	492 300,00	0,00	0,00	0,00	x
3.1	630	63095	Budowa wiaty turystycznej w m. Mosty	12 000,00	12 000,00				UGiM
3.2	630	63095	Budowa wiaty turystycznej w m. Wojkowic	12 000,00	12 000,00				UGiM
3.3	630	63095	Budowa wiaty turystycznej w m. Skiby	12 000,00	12 000,00				UGiM
Razem dział 630				36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	x
4.1	700	70001	wykup udziałów hotelowicz Czerwona Góra	3 000,00	3 000,00				UGiM
4.2	700	70001	Projekt i rozbiórka budynku byłego przedszkola Chęciny Os. Sosnówka	12 000,00	12 000,00				UGiM
4.3	700	70001	Projekt i rozbiórka budynku komunalnego w Siedlcach	30 000,00	30 000,00				UGiM
4.4	700	70005	Wykup gruntu	100 000,00	100 000,00				UGiM
Razem dział 700				145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	X
5.1	750	75023	Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, wyposażenie	35 000,00	35 000,00				UGiM
Razem dział 750				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x
6.1	801	80101	utwardzenie miejsc parkingowych SP Polichno	30 000,00	30 000,00				UGiM
6.2	801	80101	Adaptacja pomieszczeń SP Tokarnia	79 045,00	79 045,00				UGiM
Razem dział 801				109 045,00	109 045,00	0,00	0,00	0,00	x
7.1	854	85495	Projekt i budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Bolminie	50 000,00	50 000,00				UGiM
7.2	854	85495	Projekt i budowa placu zabaw w Podpolichnie	30 000,00	30 000,00				UGiM
7.3	854	85495	Projekt i budowa placu zabaw w Gościńcu	40 000,00	40 000,00				UGiM
Razem dział 854				120 000,00	120 000,00				x
8.1	900	90001	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej Chareżów	20 000,00	20 000,00				UGiM
8.2	900	90001	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach ul.Sitkówka i ul. Czerwona Góra	14 900,00	14 900,00				UGiM

8.3	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Chęcinach na skrzyżowaniu ul. Kieleckiej, Marsza.Józefa Piłsudskiego i Białego Zagłębia	40 000,00	40 000,00				UGiM
8.4	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul.Ostrowska	15 000,00	15 000,00				UGiM
8.5	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Charężów	20 000,00	20 000,00				UGiM
8.6	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Gościniec	25 000,00	25 000,00				UGiM
8.7	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bolmin Kresy w okolicy przystanku przy drodze woj. 762	5 000,00	5 000,00				UGiM
8.8	900	90019	Projekt i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana CO, SP Radkowice	20 000,00	20 000,00				UGiM
8.9	900	90095	Utworzenie strefy wypoczynku Chęciny ul.Czerwona Góra	30 000,00	30 000,00				UGiM
			Razem dział 900	189 900,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	x
9.1	926	92601	Projekt przełożenia CO z olejowego na gazowe Hala Chęciny	50 000,00	50 000,00		0,00		UGiM
			Razem dział 926	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	1 198 545,00	1 198 545,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 283/XXXIV/20

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 077 361,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 997 361,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 000 000,00
4	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 080 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 283/XXXIV/20
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
750	75011	2010	147 008,00	147 008,00	147 008,00	141 752,80	5 255,20					
751	75101	2010	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00						
852	85219	2010	541,00	541,00	541,00		8,00		533,00			
852	85228	2010	7 058,00	7 058,00	7 058,00	7 058,00						
855	85501	2060	15 613 564,00	15 613 564,00	15 613 564,00	100 278,41	30 318,29		15 482 967,30			
855	85502	2010	5 122 136,00	5 122 136,00	5 122 136,00	471 172,53	37 015,87		4 613 947,60			
855	85504	2010	538 300,00	538 300,00	538 300,00	13 880,00	3 470,00		520 950,00			
855	85513	2010	51 463,00	51 463,00	51 463,00		51 463,00					
Ogółem			21 483 190,00	21 483 190,00	21 483 190,00	737 261,74	127 530,36	0,00	20 618 397,90	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 283/XXXIV/20
 Rady Miejskiej w Chęcinach
 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:					
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		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			25 000,00		25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe-zimowe	600	60014	25 000,00	2320	25 000,00	2650	25 000,00		25 000,00			
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0,00		3 855 990,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 852 990,00
Drogi publiczne wojewódzkie			0,00			0						
Drogi publiczne powiatowe w tym	600	60014	0,00		3 852 990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 990,00
Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w msc. Radkowie					0,00	6300						

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0274T Korzecko-Podzamcze-Chęciny na odc. Korzecko (Stare)				15 000,00	6300	0,00					15 000,00
Rozbudowa dróg powiatowych ul. Kieleckiej i ul. Białego Zagłębia od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie				1 047 196,00	6300	0,00					1 047 196,00
Rozbudowa drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica – Przymiarki - Starochęciny powiat kielecki, woj. świętokrzyskie				1 040 790,00	6300	0,00					1 040 790,00
Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie				745 053,00	6300	0,00					745 053,00
Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330- km 7+900 w miejscowości Siedlce-Lukowa gm.Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie				989 951,00	6300	0,00					989 951,00
Projekt chodnika drogi powiatowej Nr 0384T/0383T Brzeziny-Nida-Lazicko-Ostrów-Podlipie-Lukowa na odc.Centrum Ostrowa				15 000,00	6300	0,00					15 000,00
Powiat Kielecki w tym	851	85121	0,00	3 000,00	2710	3 000,00		3 000,00			0,00
program pn. "Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności "					2710	3 000,00		3 000,00			
Ogółem			25 000,00	3 880 990,00		28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	3 852 990,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 283/XXXIV/20
 Rady Miejskiej w Chęcinach
 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8		9		
710	71035	2020	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00				
Ogółem			5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 283/XXXIV/20
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	7	9
1	SP Bolmin	80101	0,00	6 020,00	6 020,00	0,00
2	SP Chęciny	80101	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00
3	SP Chęciny	80148	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
4	SP Łukowa	80101	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00
5	SP Polichno	80101	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole	80148	0,00	250 400,00	250 400,00	0,00
7	SP Starochęciny	80101	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
8	SP Tokarnia	80101	0,00	11 050,00	11 050,00	0,00
9	SP Wolica	80101	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	472 570,00	472 570,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 283/XXXIV/20
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dotacje przedmiotowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej	Dostarczanie wody	50 500,00
2	600	60014	Zakład Gospodarki Komunalnej	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	25 000,00
3	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie zasobów komunalnych	87 446,40
4	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	Gospodarka ściekowa	190 638,00
5	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie czystości na terenie gminy	431 537,04
6	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej	Pkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	14 301,60
7	900	90019	Zakład Gospodarki Komunalnej	Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	92 309,58
Ogółem					891 732,62

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 283/XXXIV/20

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dotacje celowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 239 710,00
1	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	257 720,00
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	3 852 990,00
3	754	75403	służby ponadnormatywne i nagrody	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	6 000,00
4	851	85121	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	3 000,00
5	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	20 000,00
6	851	85154	dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r	CKIS	100 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					240 000,00
7	750	75095	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
8	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
9	851	85154	warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Chęciny	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
10	900	90019	dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie, dopłata do zakupu i montażu paneli fotowoltanicznych	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	66 000,00
11	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	wyłoniona w drodze konkursu	149 000,00
					4 479 710,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 283/XXXIV/20
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 434 000,00
1	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	1 070 000,00
2	921	92116	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	149 000,00
3	926	92695	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	35 000,00
4	926	92601	Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach	1 180 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 455 449,70
5	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	579 594,96
		80150	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku-ON	166 451,25
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	673 166,88
		80150	Szkoła Podstawowa w Radkowicach-ON	97 797,19
7	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	242 672,80
		80149	Publiczna Szkoła Podstawowa w Korzecku	
8	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	188 745,50
9	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Bolmin	65 422,08
10	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Tokarnia	136 296,00
11	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Starochęciny	87 229,44
12	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Lukowa	119 940,48
13	801	80106	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno	98 133,12
	801	80149	"Promyczek" inne formy przedszkolne-Polichno	0,00
Ogółem				4 889 449,70

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 283/XXXIV/20

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2021 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dostarczanie wody	40002	203 000,00	1 606 500,00	50 500,00		1 606 500,00	757 722,00		203 000,00
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00		0,00
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-470 000,00	282 446,40	87 446,40	0,00	282 446,40	84 578,00		-470 000,00
4	Pozostała działalność	71095	880 000,00	317 148,00	0,00	0,00	317 148,00	139 158,00		880 000,00
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	102 000,00	1 335 964,00	190 638,00		1 335 964,00	649 789,00		102 000,00
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	515 537,04	431 537,04	0,00	515 537,04	311 472,10		0,00
7	Gospodarka odpadami-punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90002	0,00	14 301,60	14 301,60	0,00	14 301,60	14 301,60		0,00
8	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90019	0,00	92 309,58	92 309,58	0,00	92 309,58	56 780,00		0,00
Ogółem			715 000,00	4 189 206,62	891 732,62	0,00	4 189 206,62	2 013 800,70	0,00	715 000,00