



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 marca 2018 r.

Poz. 934

UCHWAŁA NR 375/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Chęciny na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 4, 10, art. 214 pkt.3, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody o kwotę zł. 722 192,84

Dział 710 rozdział 71004 § 0960 o kwotę zł	8 000,00
Dział 801 rozdział 80101 § 6257 o kwotę zł	8 500,00
Dział 851 rozdział 85121 § 2950 o kwotę zł	431,09
Dział 852 rozdział 85203 § 0690 o kwotę zł	12 000,00
Dział 852 rozdział 85228 § 0690 o kwotę zł	6 000,00
Dział 852 rozdział 85230 § 2030 o kwotę zł	25 034,00
Dział 855 rozdział 85505 § 2030 o kwotę zł	15 000,00
Dział 855 rozdział 85505 § 6330 o kwotę zł	645 679,10
Dział 900 rozdział 90003 § 2950 o kwotę zł	1 426,07
Dział 900 rozdział 90019 § 2950 o kwotę zł	122,58

2. Zmniejsza się dochody o kwotę zł. 48 820,22

Dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę zł	15 296,00
Dział 801 rozdział 80101 § 2057 o kwotę zł	25 572,22
Dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę zł	1 952,00
Dział 852 rozdział 85228 § 0830 o kwotę zł	6 000,00

3. Zmniejsza się wydatki o kwotę zł. 1 813 120,06

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł	80 770,00
Dział 600 rozdział 60014 § 6300 o kwotę zł	783 000,00
Dział 801 rozdział 80101 § 4307 o kwotę zł	25 572,22
Dział 801 rozdział 80101 § 4309 o kwotę zł	4 512,75
Dział 852 rozdział 85219 § 4300 o kwotę zł	1 952,00
Dział 855 rozdział 85505 § 6059 o kwotę zł	335 589,12
Dział 900 rozdział 90015 § 6059 o kwotę zł	581 723,97

4. Zwiększa się wydatki o kwotę zł. 2 486 492,68

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 o kwotę zł	8 000,00
Dział 710 rozdział 71004 § 4300 o kwotę zł	6 000,00
Dział 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę zł	10 000,00
Dział 754 rozdział 75412 § 6050 o kwotę zł	727 000,00
Dział 754 rozdział 75412 § 6060 o kwotę zł	180 000,00

Dział 801 rozdział 80101 § 6230 o kwotę zł	250 000,00
Dział 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę zł	430 000,00
Dział 801 rozdział 80101 § 6057 o kwotę zł	8 500,00
Dział 801 rozdział 80101 § 6059 o kwotę zł	1 500,00
Dział 851 rozdział 85121 § 6050 o kwotę zł	36 887,00
Dział 852 rozdział 85203 § 4330 o kwotę zł	12 000,00
Dział 852 rozdział 85230 § 3110 o kwotę zł	25 034,00
Dział 855 rozdział 85505 § 4300 o kwotę zł	15 000,00
Dział 855 rozdział 85505 § 6050 o kwotę zł	335 589,12
Dział 855 rozdział 85505 § 6060 o kwotę zł	310 089,98
Dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę zł	72 770,00
Dział 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę zł	8 000,00
Dział 900 rozdział 90019 § 4210 o kwotę zł	122,58
Dział 921 rozdział 92109 § 6050 o kwotę zł	50 000,00

§ 2. 1. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r. określone w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 364/LV/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. określone w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 364/LV/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przychody i rozchody budżetu na 2018 r. określone w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 364/LV/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. określone w załączniku Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 364/LV/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dotacje celowe w 2018 r. określone w załączniku Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 364/LV/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r. określony w załączniku Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach Nr 364/LV/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. po zmianach stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Danuta Mochocka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 375/LVII/18

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 26 lutego 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (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	Budowa połączenia istniejącej sieci wodociągowej oraz pompowni wody Podpolichno Miedzianka	47 915,00	0,00	47 915,00				UGiM
			wydatki majątkowe	47 915,00	0,00	47 915,00				
1.2	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w drodze 714 w m. Polichno	10 000,00	0,00	10 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00				
1.3	010	01010	Budowa wodociągu w m. Polichno 741	69 315,00	0,00	69 315,00				UGiM
			wydatki majątkowe	69 315,00	0,00	69 315,00				
1.4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wolica ul. Chęcińska	183 890,00	0,00	183 890,00				UGiM
			wydatki majątkowe	183 890,00	0,00	183 890,00				
1.5	010	01010	Rozbudowy wodociągu w m. Tokarnia droga ewid. Nr 200	173 944,00	0,00	173 944,00				UGiM
			wydatki majątkowe	173 944,00	0,00	173 944,00				
1.6	010	01010	projekt i budowa wodociągu Tokarnia działki Nr 410-417 i przyległe	57 600,00	0,00	57 600,00				UGiM
			wydatki majątkowe	57 600,00	0,00	57 600,00				
RAZEM DZIAŁ 010				542 664,00	0,00	542 664,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				542 664,00	0,00	542 664,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	600	60016	aktualizacja projektu budowy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego(tzw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem od Os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach	62 915,00	30 620,91	32 294,09				UGiM
			wydatki majątkowe	62 915,00	30 620,91	32 294,09				
2.2	600	60016	Budowa drogi Chęciny ul. Dobrzączka	595 710,00	0,00	595 710,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	595 710,00	0,00	595 710,00				
2.3	600	60017	Przebudowa drogi do Cmentarza Parafialnego Lipowica - Przymiarki	270 000,00	0,00	270 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	270 000,00	0,00	270 000,00				
2.4	600	60017	projekt drogi Wolica ul. Chęcińska	15 000,00	15 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	0,00				
2.5	600	60017	aktualizacja projektu drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach	30 750,00	30 750,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	30 750,00	30 750,00	0,00				
2.6	600	60017	projekt i budowa drogi nr 46 Łukowa	80 000,00	0,00	80 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00				
2.7	600	60017	Przebudowa ul. Spokojnej i terenów przyległych w ramach zad. Kompleksowa rewitalizacji centrum Chęcin etap II	10 000,00	10 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00				
2.8	600	60095	Projekt budowy ścieżki rowerowej wraz z przebudowy drogi Chęciny, ul. Zelejowa etap I	22 000,00	22 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	0,00				
2.9	600	60095	Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych	10 000,00	0,00	1 500,00			8 500,00	UGiM

			wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	1 500,00			8 500,00	
2.10	600	60095	Projekt dróg Chęciny ul. Branickiego, Wołodyjowskiego i przyległych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	25 173,00	0,00	25 173,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	25 173,00		25 173,00				
RAZEM DZIAŁ 600				1 121 548,00	108 370,91	1 004 677,09	0,00	0,00	8 500,00	
wydatki majątkowe				1 121 548,00	108 370,91	1 004 677,09	0,00	0,00	8 500,00	
3.1	630	63095	Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno - promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko – Kieleckiego	36 390,58	0,00	5 458,58			30 932,00	UGiM
			wydatki majątkowe	36 390,58		5 458,58			30 932,00	
3.2	630	63095	Renowacja murów Zamku Królewskiego w Chęcinach	141 495,00	141 495,00					J.Zamek
			wydatki majątkowe	141 495,00	141 495,00					
RAZEM DZIAŁ 630				177 885,58	141 495,00	5 458,58	0,00	0,00	30 932,00	
wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				177 885,58	141 495,00	5 458,58	0,00	0,00	30 932,00	
4.1	700	70001	Przebudowa dachu hotelowiec Czerwona Góra	100 000,00	0,00	100 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00				
4.2	700	70001	Projekt i budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce	200 000,00	112 046,84	87 953,16				UGiM
			wydatki majątkowe	200 000,00	112 046,84	87 953,16				
4.3	700	70005	Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją	167 896,20	0,00	25 184,44			142 711,76	UGiM
			wydatki bieżące	0,00						
			wydatki majątkowe	167 896,20	0,00	25 184,44			142 711,76	UGiM
RAZEM DZIAŁ 700				467 896,20	112 046,84	213 137,60	0,00	0,00	142 711,76	
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				467 896,20	112 046,84	213 137,60	0,00	0,00	142 711,76	
5.1	750	75023	Audytór wewnętrzny	20 400,00	20 400,00					UGiM
			wydatki bieżące	20 400,00	20 400,00					
5.2	750	75023	Rozwój e-usług na terenie Gminy i Miasta Chęciny	39 556,80	39 556,80					UGiM
			wydatki bieżące	1 014,75	1 014,75					
			wydatki majątkowe	38 542,05	38 542,05					
5.3	750	75023	Koordynator Gminny ZIT	12 000,00	12 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00					
RAZEM DZIAŁ 750				71,96	71,96	-	-	-	-	
wydatki bieżące				33 414,75	33 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				38 542,05	38 542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	754	75412	Budowa remizy strażackiej OSP w Radkowicach	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	1 450 000,00		1 450 000,00				
6.2	754	75412	Projekt budynku remizy OSP Chęciny	18 110,00	18 110,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	18 110,00	18 110,00	0,00				
6.3	754	75412	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Siedlce na działce 157/2	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	1 347 000,00		1 347 000,00				
RAZEM DZIAŁ 754				2 815 110,00	18 110,00	2 797 000,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				2 815 110,00	18 110,00	2 797 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801	80101	Razem:termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny (SP Bolmin, Polichno, Starochęciny)	6 121 552,31	1 487,25	2 464 135,86			3 655 929,20	UGiM
			wydatki bieżące	9 915,03	1 487,25				8 427,78	
			wydatki majątkowe	6 111 637,28	0,00	2 464 135,86			3 647 501,42	
7.1	801	80101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny – SP Polichno	3 044 214,78	0,00	799 216,13			2 244 998,65	UGiM
			wydatki majątkowe	3 044 214,78		799 216,13			2 244 998,65	
7.1	801	80101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny SP Starochęciny	3 067 422,50	0,00	1 664 919,73			1 402 502,77	UgiM

			wydatki majątkowe	3 067 422,50		1 664 919,73			1 402 502,77	
7.2	801	80101	termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny- proj. termomodern. Budynku SP Wolica	100 000,00	100 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00				
7.3	801	80101	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Chęcinach	150 000,00	150 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00				
7.4	801	80101	Projekt adaptacji pomieszczeń SP Tokarnia	12 196,00	12 196,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	12 196,00	12 196,00	0,00				
7.5	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego i parkingu SP Tokarnia	400 000,00	400 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	0,00				
7.6	801	80104	Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach	8 739 277,94	1 308,10	6 490 379,29			2 247 590,55	UGiM
			wydatki bieżące	5 000,00	1 308,10				3 691,90	
			wydatki majątkowe	8 734 277,94		6 490 379,29			2 243 898,65	
7.7	801	80101	Erasmus + Akcja 2: "Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół"	49 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995,20	SP Bolmin
			wydatki bieżące	49 995,20					49 995,20	
7.8	801	80103	Erasmus + "Partnerstwo strategiczne-współpraca szkół"	16 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 802,50	SP Bolmin
			wydatki bieżące	16 802,50					16 802,50	
RAZEM DZIAŁ 801				15 589 823,95	664 991,35	8 954 515,15	0,00	0,00	5 970 317,45	
				wydatki bieżące	81 712,73	2 795,35	0,00	0,00	78 917,38	
				wydatki majątkowe	15 508 111,22	662 196,00	8 954 515,15	0,00	0,00	5 891 400,07
12.1	851	85121	Projekt termomodernizacji budynku SPOZ Chęciny	50 000,00	0,00	50 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	50 000,00		50 000,00				
RAZEM DZIAŁ 851				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
8.1	855	85505	Budowa infrastruktury usług społecznych o charakterze opiekuńczym nad dziećmi do lat 3- żłobka, Gmina Chęciny	2 855 233,77	2 500,00	75 358,18		660 679,10	2 116 696,49	UGiM
			wydatki bieżące	17 500,00	2 500,00			15 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 837 733,77		75 358,18		645 679	2 116 696,49	
RAZEM DZIAŁ 855				2 855 233,77	2 500,00	75 358,18	0,00	660 679,10	2 116 696,49	
				wydatki bieżące	17 500,00	2 500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
				wydatki majątkowe	2 837 733,77	0,00	75 358,18	0,00	645 679,10	2 116 696,49
9.1	900	90001	Projekt sieci wodociągowej Os. Za Zamkiem	23 124,00	0,00	23 124,00				UGiM
			wydatki majątkowe	23 124,00		23 124,00				
9.2	900	90001	Rozbudowa wodociągu pomiędzy drogą wojewódzką Nr 762 a drogą gminną w kier. Skib	121 770,00	0,00	121 770,00				UGiM
			wydatki majątkowe	121 770,00		121 770,00				
9.3	900	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej Chęciny ul Zelejowa w drodze Nr 604	40 000,00	0,00	40 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	40 000,00		40 000,00				
9.4	900	90001	Projekt i przebudowa sieci wodociągowej Chęciny ul. Branickiego	90 000,00	0,00	90 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	90 000,00		90 000,00				
9.5	900	90002	Odbiór, transport, zbieranie , odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	642 000,00	642 000,00	0,00				UGiM
			wydatki bieżące	642 000,00	642 000,00					
9.6	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka w k.ul. Czerwona Góra	50 000,00	0,00	50 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	50 000,00		50 000,00				
9.7	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka przy drodze wojewódzkiej	150 000,00	0,00	150 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	150 000,00		150 000,00				
9.8	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Sitkówka	26 150,00	0,00	26 150,00				UGiM
			wydatki majątkowe	26 150,00		26 150,00				
9.9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul Staszica	225 000,00	225 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	225 000,00	225 000,00	0,00				

9.10	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Przymiarki - Lipowica	36 150,00	0,00	36 150,00				UGiM
			wydatki majątkowe	36 150,00		36 150,00				
9.11	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Słoneczna	75 375,00	0,00	75 375,00				UGiM
			wydatki majątkowe	75 375,00		75 375,00				
9.12	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Podpolichno	3 075,00	0,00	3 075,00				UGiM
			wydatki majątkowe	3 075,00	0,00	3 075,00				
9.13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny	2 017 906,91	0,00	324 946,91			1 692 960,00	UGiM
			wydatki majątkowe	2 017 906,91		324 946,91			1 692 960,00	
9.14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny etap II	100 000,00	0,00	100 000,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	100 000,00		100 000,00				
9.15	900	90019	Projekt kanalizacji sanitarnej Gościniec-Polichno	40 000,00	40 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00					
9.16	900	90019	Projekt i przebudowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Branickiego	17 000,00	17 000,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00					
9.17	900	90019	Projekt i budowa odwodnienia Mała Tokarnia	58 548,00	58 548,00	0,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	58 548,00	58 548,00					
9.18	900	90019	Projekt i budowa odwodnienia terenów przyległych do pasa drogowego Sołectwo Wolica	130 000,00	130 000,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00					
9.19	900	90019	projekt kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem	155 800,00	0,00	155 800,00				UGiM
			wydatki majątkowe	155 800,00	0,00	155 800,00				
9.20	900	90019	proj. tranzytu ścieków sanit. Radkowice,Tokarnia i siec kanalizacyjna przyległych miejscowości	115 313,00	115 313,00	0,00				UGiM
			wydatki majątkowe	115 313,00	115 313,00					
		90095	Razem: Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.21	900	90095	Rewitalizacja terenu SKR w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II	10 000,00	0,00	10 000,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	10 000,00		10 000,00			0,00	
9.21	900	90095	Projekt parku miejskiego w Chęcinach w ramach zadania Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin etap II	320 000,00	0,00	320 000,00			0,00	UGiM
			wydatki majątkowe	320 000,00		320 000,00			0,00	
RAZEM DZIAŁ 900				4 447 211,91	1 227 861,00	1 526 390,91	0,00	0,00	1 692 960,00	
wydtki bieżące				642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				3 805 211,91	585 861,00	1 526 390,91	0,00	0,00	1 692 960,00	
10.1	921	92109	projekt i budowa świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny	100 000,00	0,00	100 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	100 000,00		100 000,00				
10.2	921	92120	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Chęciny poprzez przebudowę, odrestaurowanie i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach	29 000,00	0,00	29 000,00				UGiM
			wydatki majątkowe	29 000,00		29 000,00				
10.3	921	92195	Utworzenia Staropolskiego Ośrodka Górniczego w Miedziance	800 000,01	0,00	247 154,48				UGiM
			wydatki majątkowe	800 000,01		247 154,48			552 845,53	
10.4	921	92195	Zachowanie dziedzictwa historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Chęcinach „Śladami Króla Łokietka”	626 724,04	6 960,00	154 644,01		23 256,00	441 864,03	UGiM
			wydatki bieżące	29 000,01	6 960,00			1 102,00	20 938,01	
			wydatki majątkowe	597 724,03		154 644,01		22 154,00	420 926,02	
RAZEM DZIAŁ 921				1 555 724,05	6 960,00	530 798,49	0,00	23 256,00	994 709,56	
wydatki bieżące				29 000,01	6 960,00	0,00	0,00	1 102,00	20 938,01	
wydatki majątkowe				1 526 724,04	0,00	530 798,49	0,00	22 154,00	973 771,55	
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 w m.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 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					
11.6	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. Przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospo. przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko	6 000,00	6 000,00					UGiM
			wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00					
11.6	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo. Przestrzennego Gminy Chęciny oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospo. przestrzennego w Obrębie 0003 Korzecko	6 450,00	6 450,00					UGiM
			wydatki bieżące	6 450,00	6 450,00					
RAZEM DZIAŁ 710				129 450,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące				129 450,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki majątkowe				0,00	0,00					
OGÓŁEM				29 824 504,26	2 483 741,90	15 700 000,00	0,00	683 935,10	10 956 827,26	
Ogółem wydatki bieżące				933 077,49	817 120,10	0,00	0,00	16 102,00	99 855,39	
Ogółem wydatki majątkowe				28 891 426,77	1 666 621,80	15 700 000,00	0,00	667 833,10	10 856 971,87	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 375/LVII/18

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 26 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (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 przebudowa ujęcia wody Tokarnia	70 000,00	70 000,00				UGiM
1.2	010	01010	Projekt połączenia istniejącej sieci wodociągowej w m. Korzecko	12 000,00	12 000,00				UGiM
1.3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260	33 000,00	33 000,00				UGiM
1.4	010	01010	Projekt i budowa przedłużenia sieci wodociągowej Polichno (działki nr 98 do działki nr 108 Wrzocy)	100 000,00	100 000,00				UGiM
1.5	010	01010	Projekt wodociągu Tokarnia dz.Nr 417/2-420/3 i Wolica dz. Nr 138-147/2 z przyległymi	8 000,00	8 000,00				UGiM
1.6	010	01010	wykup wodociągów	1 000,00	1 000,00				UGiM
	Razem dział 010			224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	X
2.1	600	60016	Projek chodników wraz z odwodnieniem przy drodze Bolmin Jedlnica	40 000,00	40 000,00				UGiM
2.2	600	60016	Przebudowa drogi Łukowa-Gajówka-Wierzbica-Sobków Nr 0004635 na odc. Łukowa	120 000,00	120 000,00				UGiM
2.3	600	60017	Projekt chodnika droga Chęciny ul.Panek	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.4	600	60017	Projekt drogi Chęciny rondo w kierunku ul. Zelejowa	60 000,00	60 000,00				UGiM
2.5	600	60017	Przebudowa ciągu pieszo-drogowego na os. Sosnówka w Chęcinach	40 000,00	40 000,00				UGiM
2.6	600	60017	Projekt i budowa drogi dojazdowej Bolmin Wymysłów w kierunku Zalewu	60 000,00	60 000,00				UGiM
2.7	600	60017	Projekt drogi Nr 694 i Nr 696 w kierunku SP Polichno	80 000,00	80 000,00				UGiM
2.8	600	60017	Utwardzenie drogi Tokarnia przy skansenie i przepustu	20 000,00	20 000,00		0		UGiM
2.9	600	60017	Utwardzenie drogi w msc. Tokarnia Sadzawka (dz nr 564, 507)	150 000,00	150 000,00				UGiM
2.10	600	60017	Projekt dróg wraz z oświetleniem Skiby (Os.Skiby)	60 000,00	60 000,00				UGiM
2.11	600	60017	Wykup gruntu pod drogi dojazdowe	50 000,00	50 000,00				UGiM
2.12	600	60095	Projekt i budowa chodników Chęciny, ul. Spacerowa	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.13	600	60095	Utwardzenie drogi w msc. Łukowa (Krótka) równoległej do drogi powiatowej	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.14	600	60095	Utwardzenie drogi w msc. Łukowa (Wygwizdów)	30 000,00	30 000,00				UGiM
2.15	600	60095	Utwardzenie drogi Mosty (Stara Wieś)	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.16	600	60095	Utwardzenie poboczy Ostrów	5 000,00	5 000,00				UGiM
2.17	600	60095	Przebudowa drogi w m. Radkowice (w kier. Oczyszczalni)	15 000,00	15 000,00				UGiM
2.18	600	60095	Utwardzenie drogi Siedlce obok posesji Nr.33	10 000,00	10 000,00				UGiM
2.19	600	60095	Utwardzenie drogi Siedlce obok posesji Nr.155	20 000,00	20 000,00				UGiM
2.20	600	60095	Odwodnienie drogi Nr.173 Siedlce-korytka	14 827,00	14 827,00				UGiM
2.21	600	60095	Utwardzenie poboczy Wojkowiec – Lelusin	7 000,00	7 000,00				UGiM
2.22	600	60095	Utwardzenie dróg Chęciny os. Zelejowa etap I	100 000,00	100 000,00				UGiM
2.23	600	60095	Projekt i utwardzenie terenu Chęciny, os. Sosnówka	75 000,00	75 000,00				UGiM
2.24	600	60095	Utwardzenie zatoczek i montaż barier Wolica ul. Kolejowa	20 000,00	20 000,00				UGiM
Razem dział 600				1 046 827,00	1 046 827,00	0,00	0,00	0,00	x
3.1	630	63095	Renowacja dziedzińca Zamku Królewskiego w Chęcinach	60 000,00	60 000,00				JB-ZAMEK

3.2	630	63095	Monitoring Zamku Królewskiego w Chęcinach	30 000,00	30 000,00				JB-ZAMEK
3.3	630	63095	Projekt sieci wodno - kanalizacyjnej Zamku Królewskiego w Chęcinach	20 000,00	20 000,00				JB-ZAMEK
3.4	630	63095	budowa wiaty turystycznej Chęciny ul. Zelejowa	5 000,00	5 000,00				UGiM
3.5	630	63095	zakup kas i drukarek fiskalnych	20 000,00	20 000,00				JB-ZAMEK
Razem dział 630				135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x
4.1	700	70001	wykup udziałów hotelowiec Czerwona Góra	50 000,00	50 000,00				UGiM
4.3	700	70005	Wykup gruntu	35 000,00	35 000,00				UGiM
Razem dział 700				85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	X
5.1	750	75023	Zakup oprogramowania i wyposażenie	4 000,00	4 000,00				UGiM
5.2	750	75023	Projekt przełożenia systemu ogrzewania z olejowego na ogrzewanie gazowe w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00				UGiM
Razem dział 750				24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	x
6.1	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Bolmin	380 000,00	380 000,00				UGiM
Razem dział 754				380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	X
7.1	801	80101	uwtardzenie terenu pod parking przy SP Bolmin	15 000,00	15 000,00				UGiM
7.2	801	80101	Projekt modernizacji budynku SP Chęciny	100 000,00	100 000,00				UGiM
7.3	801	80101	Koncepcja budowy hal sportowych w m. Bolmin, Łukowa, Polichno, Tokarnia	20 000,00	20 000,00				UGiM
7.4	801	80101	Utwardzenie wjazdu SP Korzecko	50 000,00	50 000,00				UGiM
7.5	801	80101	projekt przełożenia systemu ogrzewania OC na ogrzewanie gazowe w SP Radkowice	60 000,00	60 000,00				UGiM
7.6	801	80101	Budowa przyłącza energetycznego SP Bolmin	15 850,00	15 850,00				UGiM
7.7	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach	230 000,00	230 000,00				UGiM
7.8	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korzecku	260 000,00	260 000,00				UGiM
Razem dział 801				750 850,00	750 850,00	0,00	0,00	0,00	x
8.1	851	85121	Projekt i budowa SPZOZ Wolica	106 887,00	106 887,00				UGiM
Razem dział 851				106 887,00	106 887,00	0,00	0,00	0,00	
9.1	854	85495	Plac zabaw Gościniec	30 000,00	30 000,00				UGiM
Razem dział 854				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
10.1	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji Chęciny w kierunku ujęcia wody	60 000,00	60 000,00				UGiM
10.2	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w msc. Lelusin	5 000,00	5 000,00				UGiM
10.3	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Łukowa – Zbrza	9 000,00	9 000,00				UGiM
10.4	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w msc. Siedlce w okolicy SP	9 000,00	9 000,00				UGiM
10.5	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 762 z drogą powiatową 0380T do Jaskini Raj	8 000,00	8 000,00				UGiM
10.6	900	90015	projekt oświetlenia ul. Chęciny ul.Radkowska	8 000,00	8 000,00				UGiM
10.7	900	90019	projekt kanalizacji sanitarnej w msc. Korzecko	40 000,00	40 000,00				UGiM
10.8	900	90019	Przebudowa bezodpływowego zbiornika ścieków SP Korzecko	40 000,00	40 000,00				UGiM
10.9	900	90019	przebudowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Armii Krajowej	47 186,28	47 186,28				UGiM
10.10	900	90019	wykup kanalizacji	15 000,00	15 000,00				UGiM
10.11	900	90095	Budowa wiat przystankowych przy drodze S-7 Podzamecze	23 075,00	23 075,00				UGiM
Razem dział 900				264 261,28	264 261,28	0,00	0,00	0,00	x
11.1	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w Ostrowie	50 000,00	50 000,00				UGiM
11.2	921	92195	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Franciszkańskiej i Al.Partyzantów	7 000,00	7 000,00		0,00		UGiM
11.3	921	92195	Zagospodarowanie skweru pomiędzy ul. Radkowską a ul. Krzywa w Chęcinach	6 000,00	6 000,00				UGiM
11.4	921	92195	Zakup strojów Miedzianka	8 000,00	8 000,00				UGiM
Razem dział 921				71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	x
12.1	926	92601	Kompleks sportowy wraz zapleczem monitoringiem- G. Chęciny	30 000,00	30 000,00				UGIM
12.2	926	92601	Ogrodzenie i monitoring boiska w Polichnie	50 000,00	50 000,00				UGIM
Razem dział 926				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

Ogółem	3 197 825,28	3 197 825,28	0,00	0,00	0,00	x
--------	--------------	--------------	------	------	------	---

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 375/LVII/18
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 26 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 428 720,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	100 000,00
2.	Pożyczki z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
4a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
4b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
4c.	Prywatyzacja z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
4d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 628 720,00
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		15 700 000,00
6a	w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 931	9 788 761,75
7	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 065 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	265 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	300 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 500 000,00
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	

7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	
----	--	-------	--

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 375/LVII/18

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 26 lutego 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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			42 500,00		42 500,00	2650	42 500,00	0,00	42 500,00	8 400,00	0,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe-letnie	600	60014	17 500,00	2320	17 500,00	2650	17 500,00		17 500,00			
Drogi publiczne powiatowe-zimowe	600	60014	25 000,00	2320	25 000,00	2650	25 000,00		25 000,00			
Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0,00		1 133 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
Drogi publiczne wojewódzkie			0,00			0						
Drogi publiczne powiatowe w tym	600	60014	0,00		1 130 000,00	6300	0,00					1 130 000,00
Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0381T Sitkówka -Bolechowice w kierunku Bolechowic					20 000,00	6300	0,00					20 000,00
Rozbudowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w msc. Radkowice w kierunku Woli Murowanej					80 000,00	6300						80 000,00
Rozbudowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377 T w miejscowości Lipowica					100 000,00	6300	0,00					100 000,00
Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 0274T Korzecko-Podzamcze-Chęciny na odc. Korzecko (Stare)					30 000,00	6300	0,00					30 000,00
Projekt chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0277T Skiby					30 000,00	6300	0,00					30 000,00
Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Lukowa-Chmielowice na odc. Od przejazdu kolejowego w kierunku skrzyżowania Ostrów-Siedlce					20 000,00	6300	0,00					20 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0279T Bolmin-Podpolichno na odc.Podpolichno (Zacisze)					20 000,00	6300	0,00					20 000,00
Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0156T Sobków-Wierzbica,Górna feliksówka,Lukowa,Dębska Wola-ChałupkiLisów na odcinku Lukowa w kierunku Zbrzy					20 000,00	6300	0,00					20 000,00
Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Siedlce-Lukowa-Chmielowice na odc. Siedlce-Lukowa					720 000,00	6300	0,00					720 000,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chęcinach od skrzyżowania ulicy Białego Zagłębia i Kieleckiej w kierunku sklepu Biedronka w ramach zadania: Kompleksowa rewitalizacja centrum Chęcin etap II					40 000,00	6300	0,00					40 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0377T w msc. Starochęciny					50 000,00	6300	0,00					50 000,00
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			
konserwacja urządzeń melioracji wodnej	010	01008		2710	0,00	4270	0,00					
Ogółem			42 500,00		1 175 500,00		45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	1 130 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 375/LVII/18
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 26 lutego 2018 r.

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 435 293,00
1	600	60004	organizowanie transportu lokalnego na terenie Gminy	Miasto Kielce	220 293,00
2	600	60014	przebudowa dróg powiatowych	Powiat Kielecki	1 130 000,00
3	851	85121	Program ograniczania skutków niepełnosprawności	Powiat Kielecki	3 000,00
4	851	85121	zapobieganie chorobom	SZPOZ w Chęcinach	15 000,00
5	851	85121	Program poprawy jakości dostępności świadczeń zdrowotnych	SZPOZ w Chęcinach	37 000,00
6	851	85154	dofinansowanie bieżącej działalności świetlic w msc. Tokarnia, Miedzianka zg. z zadaniami wynikającymi z GPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r	CKIS	30 000,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					531 300,00
7	750	75095	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród seniorów	wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00
14	801	80101	Krzewienie kultury fizycznej i sportu- poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Korzecku	wyłoniona w drodze konkursu	250 000,00
8	851	85153	prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zakresu narkomanii	wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00
9	851	85154	warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Chęciny	wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00
10	900	90019	dopłata do wymiany piecy CO na ekologiczne ogrzewanie	mieszkańcy terenu Gminy Chęciny	90 000,00
11	926	92605	popularyzacja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej,sekcja zapaśnicza,sekcja piłki ręcznej, sekcja karate, szachy	wyłoniona w drodze konkursu	176 300,00
Ogółem					1 966 593,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 375/LVII/18

Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 26 lutego 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			w tym: dotacja z budżetu celowa na inwestycje	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu przedmiotowa			ogółem	w tym wydatki na wynagrodzenia	w tym wydatki majątkowe	
					netto	VAT					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	Dostarczanie wody	40002	257 718,98	1 318 000,00	46 100,00			1 318 000,00	544 131,00	0,00	257 718,98
2	Drogi publiczne powiatowe	60014	0,00	42 500,00	42 500,00		0,00	42 500,00	0,00		
3	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	-341 544,04	259 446,40	87 446,28		0,00	259 446,40	59 869,00		-341 544,04
4	Pozostała działalność	71095	442 435,33	200 000,00	0,00		0,00	200 000,00	97 594,00		442 435,33
5	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	201 020,78	1 117 429,00	203 309,00			1 117 429,00	457 590,00	0,00	201 020,78
6	Oczyszczanie miast i wsi	90003	0,00	354 558,80	319 558,80		0,00	354 558,80	190 208,00	24 400,00	0,00
7	Gospodarka odpadami-punkt selektywnej zbiórki odpadów kom.	90002	0,00	20 094,96	20 094,96			20 094,96	16 186,00		0,00
8	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90019	0,00	57 166,56	57 166,56		0,00	57 166,56	27 312,00		0,00
Ogółem			559 631,05	3 369 195,72	776 175,60	0,00	0,00	3 369 195,72	1 392 890,00	24 400,00	559 631,05