

Wydatki budżetu miasta i gminy w Chmielniku na 2007 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	305 970	6 300						299 670
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	299 670							299 670
	01030	Izby rolnicze	6 300	6 300						
600		<i>Transport i łączność</i>	779 679	362 800	69 900	13 726				416 879
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	93 763							93 763
	60014	Drogi publiczne powiatowe	224 916	130 000	46 600	9 150				94 916
	60016	Drogi publiczne gminne	461 000	232 800	23 300	4 576				228 200
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	150 000	20 000						130 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000	20 000						75 000
	70095	Pozostała działalność	55 000							55 000
710		<i>Działalność usługowa</i>	123 692	40 000						83 692
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 692							83 692
	71095	Pozostała działalność	40 000	40 000						
750		<i>Administracja publiczna</i>	2 542 040	2 402 040	1 478 542	284 498				140 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 040	70 040	58 542	11 498				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000	72 000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 350 000	2 210 000	1 410 000	273 000				140 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	10 000					
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 865	1 865	1 559	306				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 865	1 865	1 559	306				
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	209 000	189 000	82 000	13 870				20 000

Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:								
			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000								
	<i>koncepcja zagospodarowania budynku Policji w Chmielniku na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gasniczej w Chmielniku</i>										
75412	Ochotnicze straże pożarne	98 000	78 000	12 000	120					20 000	
75416	Straż Miejska	98 000	98 000	70 000	13 750						
75495	Pozostała działalność	8 000	8 000								
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	25 000	25 000	17 000	150						
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000	25 000	17 000	150						
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	350 000	350 000					350 000			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000					350 000			
758	<i>Różne rozliczenia</i>	230 000	230 000								
75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000	230 000								
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	8 542 904	8 542 904	5 702 672	1 130 858	20 000					
80101	Szkoły podstawowe	4 512 472	4 512 472	3 118 704	610 948	20 000					
	<i>wymiana okien w Szkole Podstawowej w Kosterze gmina Gnojno</i>										
	<i>remont Szkoły Podstawowej w Chmielniku i Piotrkowicach</i>										
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 259	205 259	150 160	30 699						
80104	Przedszkola	979 364	979 364	586 415	115 495						
	<i>uzupełnienie placów zabaw dla dzieci w przedszkolach na terenie gminy</i>										
	<i>bieżący remont budynku Przedszkola w Chmielniku</i>										
80110	Gimnazja	2 323 165	2 323 165	1 705 615	339 950						
	<i>remont bieżący Gimnazjum w Chmielniku</i>										

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku

mgr Jerzy Kulpiński

Kod	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					z tego:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	316 462	316 462	24 378	4 984				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	166 182	166 182	117 400	28 782				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000	40 000						
851		Ochrona zdrowia	167 000	167 000	68 000	4 500	70 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	5 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000	152 000	63 000	4 500	70 000			
852		Pomoc społeczna	6 464 539	6 464 539	488 407	221 813				
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000	60 000						
	85203	Ośrodki wsparcia	268 200	268 200	180 000	34 500				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 817 768	4 817 768	101 000	86 803				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 206	59 206		59 206				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 765	588 765						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	185 000	185 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 661	204 661	146 807	29 704				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 435	74 435	60 600	11 600				
	85295	Pozostała działalność	206 504	206 504						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 368	123 368	90 530	14 660				
	85395	Pozostała działalność	123 368	123 368	90 530	14 660				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	393 203	393 203	206 993	42 310				
	85401	Świetlice szkolne	391 283	391 283	206 993	42 310				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 920	1 920						

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku
mgr Jerzy Kulpiński

Ział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r.	w tym:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 721	1 871 000	591 400	108 900	540 600		222 721
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 721	20 000					123 721
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	492 912	487 912	51 400	10 100	383 512		5 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 088	177 088			157 088		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 000	470 000					94 000
	90095	Pozostała działalność	716 000	716 000	540 000	98 800			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 000	541 000			503 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 000	373 000			335 000		
		<i>remont świetlicy wiejskiej we wsi Łagiewniki i Jasień</i>							
	92116	Biblioteki	168 000	168 000			168 000		
926		Kultura fizyczna i sport	48 000	48 000			45 000		
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 000	48 000			45 000		
Ogółem wydatki			23 090 981	21 778 019	8 797 003	1 835 591	1 178 600	350 000	1 312 962

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku

Jurzy Kulpiński
mgr Jurzy Kulpiński

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2008 r.	2009 r.	wydatki do poniesienia po 2009 roku
							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	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Lubania i Lipy (2004-2009)	1 801 997	61 997	50 000	50 000	A. B. C. D.		40 000	1 650 000	Urząd Miasta i Gminy		
2	010	01010	Projekt przedłużenia zaprojektowanego wodociągu Lubania-Lipy do ms.Suchowola oraz fragmentu sieci wodociągowej we wsi Lubania (2006-2008)	110 993	6 573	17 420	17 420	A. B. C. D.		87 000		Urząd Miasta i Gminy		
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Zrecze Chałupczańskie przysiółek Zrecze Brzozowskie (2006-2007)	183 390	17 140	166 250	166 250	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy		
4	010	01010	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w Chmielniku (2007-2010)	6 039 000		66 000	66 000	A. B. C. D.		300 000	73 000	5 600 000	Urząd Miasta i Gminy	
5	600	60016	Wykonanie odwodnienia terenu i ciągów pieszych Osiedla 22-Lipca we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Chmielniku (2006-2007)	310 926	252 726	58 200	58 200	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy		
6	600	60016	Budowa drogi gminnej Suchowola "Straszniów" - Ługi przez wieś (2003-2009)	1 034 573	57 756	165 000	165 000	A. B. C. D.		406 817	405 000	Urząd Miasta i Gminy		
7	710	71004	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Chmielnik obejmujący obszar terenu górniczego "Celiny" (2006-2007)	29 593	9 097	20 496	20 496	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku
[Podpis]
mgr Jerzy Kulpiński

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2008 r.		2009 r.	wydatki do poniesienia po 2009 roku	
							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.
8	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składowania i przerobu odpadów w Przededworzu(2006-2007)	45 452	13 854	31 598	31 598	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy		
9	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Ccliny" (2006-2007)	45 452	13 854	31 598	31 598	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy		
10	750	75023	Dokumentacja techniczna budynku bibliotecznoadministracyjnego w Chmielniku oraz Program Rewitalizacji Miasta (2006-2007)	125 000	5 000	120 000	120 000	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy		
11	900	90001	Budowa wodociągu w ul.Lubańskiej w Chmielniku do istniejącej hydrofornii w Suchowoli (2006-2008)	390 000	4 208	50 000	50 000	A. B. C. D.	335 792			Urząd Miasta i Gminy		
12	900	90001	Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Chmielnik: Oś.Dygasińskiego, Oś "Za Kościółkiem, Al. Zwycięstwa, Dezyderów - do składowiska odpadów (2006-2007)	86 001	29 280	56 721	56 721	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy		
13	900	90003	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych (2003-2009)	900 000	50 289	5 000	5 000	A. B. C. D.	444 711	400 000		Urząd Miasta i Gminy		
14	900	90003	Przebudowa istniejącego podziemnego ustępu publicznego na Rynku w Chmielniku (2004-2008)	364 512	314 512			A. B. C. D.	50 000			Urząd Miasta i Gminy		
Ogółem				11 466 889	836 286	838 283	838 283	0	0	0	1 664 320	2 528 000	5 600 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chmielniku

mgr Jerzy Kuciński