

Uchwała Nr XXII / 187 / 2012
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie: zmian budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit .d i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 212 ust.1 pkt. 1,2,art.214 pkt. 1 , art.235 , art. 236, art.237 ust. 1 , ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.Nr. 157, poz 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian dochodów budżetowych , w tym zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 28 687 ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonyje się zmian wydatków budżetowych , w tym zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 28 687,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonyje się zmian załączników do uchwały z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chmielnik na 2012 rok, nr XV / 115 /2011:

załącznik nr 3 " *Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku .*"- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

załącznik nr 4 " *Wydatki inwestycyjne roczne w 2012 roku .*"- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

załącznik nr 5 – " *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na 201 rok*"- otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

załącznik nr 10 " *Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku .*" - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

załącznik nr 11 " *Dotacje przedmiotowe w 2012 roku*". " - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

załącznik nr 12 " *Dotacje podmiotowe w 2012 roku*". " - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

załącznik nr 13 " *Dotacje celowe w 2012 roku .*" - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chmielniku.

§ 5

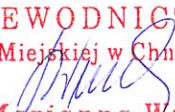
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira
Marianna Wira

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CHMIELNIK
Nr dokumentu	XXII / 187 / 2012
Data podjęcia	2012-09-26
Rodzaj	Plan dochodów

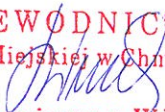
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	- 97 368,00
	72095		Pozostała działalność	- 97 368,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 97 368,00
801			Oświata i wychowanie	126 055,00
	80195		Pozostała działalność	126 055,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 221,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 333,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 925,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 575,00
Razem:				28 687,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHMIELNIK		
Nr dokumentu		XXII / 187 / 2012		
Data podjęcia		2012-09-26		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	- 124 088,00
	72095		Pozostała działalność	- 124 088,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 97 368,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 26 720,00
801			Oświata i wychowanie	170 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 100,00
	80104		Przedszkola	36 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 9 000,00
	80110		Gimnazja	2 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 000,00
	80195		Pozostała działalność	122 895,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	83,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 454,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 197,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 730,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 043,25

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
Marianna Wira

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CHMIELNIK		
Nr dokumentu		XXII / 187 / 2012		
Data podjęcia		2012-09-26		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 301,75
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 860,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 324,50
		4309	Zakup usług pozostałych	1 645,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 925,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 4 641,00
	85401		Swietlice szkolne	- 4 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 720,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	- 235 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 080,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	- 81 605,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00
	90095		Pozostała działalność	86 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 57 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 57 000,00
	92116		Biblioteki	- 10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 10 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 33 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 33 000,00
Razem:				28 687,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				w tym źródła finansowania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	obligacje i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod rządami			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	12		
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice	3 511 070,00	1 608 000,00	345 208,00	289 500 pożyczka WFOŚiGW	A. B. C. D.	973 292,00	Urząd Miasta i Gminy		
2		01010	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej we wsiach Szyszczycze i Ciecierz	119 416,00	57 000,00	57 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy		
			wydatki majątkowe	3 630 486,00	1 665 000,00	402 208,00	289 500,00		973 292,00	x		
3	600	60016	Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap I. (przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólna)	1 784 379,00	1 331 646,00	531 015,00	0,00	A. B. C. D.	800 631,00	Urząd Miasta i Gminy		
4		60016	Przebudowa dróg gminnych w ms Suliszów	82 000,00	82 000,00	82 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy		
5		60017	Przebudowa dróg wewnętrznych w ms Suliszów	618 000,00	368 000,00	232 559,00	135 441,00	A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy		
6		60016	Przebudowa dróg gminnych ulic: Wspólna, 13 Stycznia, Furmańska, Mielczarskiego	387 200,00	362 200,00	158 000,00	100 000,00	A. B. C. D.	104 200,00	Urząd Miasta i Gminy		
			wydatki majątkowe	2 871 579,00	2 143 846,00	1 003 574,00	235 441,00		800 631,00	x		
7	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy		
8		60016	Remont dróg na terenie Gminy	798 000,00	498 000,00	498 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy		
			wydatki bieżące	823 000,00	523 000,00	523 000,00				x		
9	700	70095	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego w Łagiewnikach na mieszkania socjalne	1 300 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Miasta i Gminy		
10		70095	Zmiana sposobu użytkowania budynku w Łagiewnikach na mieszkania zastępcze	375 505,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta i Gminy		
			wydatki majątkowe	1 675 505,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
11	750	75023	Usługi: komunalne, media(energia elektryczna, woda) sieć INTERNET	507 000,00	122 000,00	122 000,00				Urząd Miasta i Gminy
12		75095	Projekt: Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik	871 256,00	439 074,37	54 728,00			378 127,92	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące	1 378 256,00	561 074,37	176 728,00			378 127,92	x
	75095		Projekt: Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik	9 000,00	9 000,00				8 869,15	
			wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	0,00			8 869,15	
13	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części sołectwa Przędeworze obejmującej grunty Spółki z o.o. HESPOL i grunty przyległe graniczące z sołectwem Śladków Duży i Holendry oraz miasto Chmielnik	29 912,00	26 600,00	26 600,00				Urząd Miasta i Gminy
14		71004	Zmiana nr 1 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla " Za Kościółkiem " w Chmielniku	16 437,00	3 880,00	3 880,00				Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	46 349,00	30 480,00	30 480,00				
15	754	75412	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Śladkowie Małym na potrzeby świetlicy wiejskiej	610 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	610 000,00	30 000,00	30 000,00				
16	801	80101	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda , gaz) , sieć INTERNET	1 022 450,00	244 356,00	244 356,00				Szkoły Podstawowe
17		80104	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda , gaz) , sieć INTERNET	73 325,00	17 515,00	17 515,00				Przedszkola
18		80110	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda , gaz) , sieć INTERNET	396 670,00	90 580,00	90 580,00				Gimnazjum im. Gen. K. Tąńskiego w Chmielniku
		80113	Dowóz dzieci do szkół	1 077 360,00	257 520,00	257 520,00				Zespoł Obsługi Oświaty
		80195	Projekt : Na szlaku własnej przyszłości	520 640,00	115 555,00	0,00				Urząd Miasta i Gminy
		80195	Projekt: Kształtowanie umiejętności uczniów Szkoly wiejskiej w Zreczu Duzym - drogą do sukcesu	112 166,00	42 932,00	0,00				Szkola Podstawowa w Zreczu Duzym
			wydatki bieżące	3 202 611,00	768 458,00	609 971,00			23 773,05	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
		80101	Wymiana urządzeń zmierzających do podwyższenia ciśnienia w celu zaopatrzenia w wodę budynków	64 500,00	62 000,00	62 000,00				Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach
		80195	Projekt : Na szlaku własnej przyszłości	10 500,00	10 500,00	0,00			8 925,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	75 000,00	72 500,00	62 000,00			8 925,00	
852		85203	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna i ciepła, woda) sieć INTERNET	282 937,00	67 920,00	67 920,00				Środowiskowy Dom Samopomocy
		85212	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna i ciepła, woda) sieć INTERNET	17 200,00	4 300,00	4 300,00				Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		85219	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna i ciepła, woda) sieć INTERNET	68 157,00	16 100,00	16 100,00				Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	368 294,00	88 320,00	88 320,00				X
853		85395	Projekt: Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość już dziś	399 020,00	120 747,69				102 635,54	Gimnazjum im. Gen. K. Trańskiego w Chmielniku
		85395	Projekt: To nie takie trudne - kształcenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów	412 087,00	121 504,57				103 278,88	Szkoła Podstawowa im. S. Zeromskiego w Chmielniku
900			wydatki bieżące	811 107,00	242 252,26	0,00			205 914,42	X
		90001	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku	8 988 009,00	5 000,00	2 000,00			3 000,00	Urząd Miasta i Gminy
		90001	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Chmielnik	6 248 508,00	1 822 000,00	286 194,00	560 350 pożyczka WFOŚiGW		975 456,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	15 236 517,00	1 827 000,00	288 194,00	560 350,00		978 456,00	X
900		90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Suchowoli	773 217,00	12 800,00	12 800,00				Urząd Miasta i Gminy
		90095	Budowa placu zabaw dla dzieci na Osiedlu 22 Lipca w Chmielniku	66 780,00	60 630,00	21 197,00			39 433,00	Urząd Miasta i Gminy
		90095	Budowa placu zabaw dla dzieci w ms Kotlice Chmielnik gm.	45 520,00	39 370,00	13 767,00			25 603,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	885 517,00	112 800,00	47 764,00			65 036,00	X
		90002	Usługi komunalne na terenie Gminy	335 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta i Gminy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
		9002	Program usuwania wyrobów zawierających azbest	66 188,00	21 331,00	3 200,00		A. B. 18 131,00 C. D.		Urząd Miasta i Gminy
		90015	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy	2 090 000,00	650 000,00	650 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
		90095	Program edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych	20 000,00	12 910,00	1 910,00		A. B. C. 11 000,00 D.		Urząd Miasta i Gminy
		90095	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda) sieć INTERNET	15 000,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące	2 526 188,00	767 241,00	738 117,00		29 131,00		x
921		92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Borzykowie	605 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	605 000,00	55 000,00	55 000,00				
921		92109	Usługi : komunalne, media(energia elektryczna, woda) sieć INTERNET	275 000,00	65 000,00	65 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące	275 000,00	65 000,00	65 000,00				x
		92120	Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztejl" w budynku zabytkowej Synagogi w Chmielniku	7 547 832,00	3 674 500,00	1 104 300,00		A. 514 600,00 B. C. D.	2 055 600,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki majątkowe	7 547 832,00	3 674 500,00	1 104 300,00		514 600,00	2 055 600,00	x
			Razem wydatki bieżące	9 384 456,00	3 015 345,63	2 201 136,00			95 460,34	718 756,29
			Razem wydatki majątkowe	33 192 785,00	9 645 126,00	3 048 520,00			620 505,85	4 890 809,15
				42 577 241,00	12 660 471,63	5 249 656,00			715 966,19	5 609 565,44

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wirra
Marianna Wirra

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dotacje i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Projekt parkingu przy ul. Parkowej w Chmielniku	3 500,00	3 500,00					Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	
2		60078	Odbudowa drogi gminnej Suchowola Kolonia II-Suchowola Kolonia I-Suchowola dł. 907 mb od km 0+545 do 1+452	286 423,00	69 236,00			217 187,00		Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	
3		60078	Odbudowa drogi gminnej Ptasznik - Suliszów - Gozdawa dł 200mb od km 6+230 do km 6+430	65 000,00	14 718,00			50 282,00		Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	
4		60078	Odbudowa drogi gminnej Piotrkowice- Minostowice I dł. 640 mb od km 0+000 do km 0+ 640	230 200,00	48 994,00			181 206,00		Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	
5		6078	Odbudowa drogi gminnej Piotrkowice- Minostowice dł. 592 mb od km 0+000 do km 0+ 592	193 000,00	41 675,00			151 325,00		Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	
6	700	70005	Zakup gruntów na cele inwestycyjne (lokalizacja pompowni ścieków w Szyszczycach)	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	
7	754	75412	Oddanie do użytkowania budynku gospodarczego dla OSP w Suliszowie	5 500,00	5 500,00					Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	
8	801	80101	Wymiana pieca CO z dostawą i montażem	50 000,00	50 000,00					Zespół Placówek Oświatowych w Piotrkowicach	
9	852	85295	Zakup wyposażenia dla stołówki w ramach programu "Pomoc państwu w dożywianiu"	15 000,00	15 000,00					Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
10	900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego w Zreczu Małym	7 000,00	7 000,00					Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira
Marianna Wira

11	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Parkowej w Chmielniku	6 150,00	6 150,00	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku			
					A.	B.	C.	D.
12	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Piotrkowice - Minostowice	3 000,00	3 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku			
13	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Sędziejowicach	8 000,00	8 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku			
14	90015	Projekt oświetlenia przy drodze z Sędziejowic w kierunku Gartatowic	3 500,00	3 500,00	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku			
15	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Celinach	11 100,00	11 100,00	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku			
16	92195	Wykonanie tablic na pomniku Krzyż Katyński - skwer im. Ofiar Katynia w Chmielniku	14 000,00	14 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku			
			916 373,00	316 373,00	600 000,00			
					X			

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


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.21. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Suliszowie oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Minostowice</p>	2007-2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	010	01010	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	3 511 070,00 3 511 070,00 1 596 194,00 1 914 876,00	1 608 000,00 1 608 000,00 634 708,00 973 292,00
3	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast</p> <p>Projekt: Rewitalizacja starej części miasta Chmielnik etap I Przebudowa ulic Sienkiewicza i Wspólnej</p>	2008-2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	600	60016	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 784 379,00 1 784 379,00 776 236,00 1 008 143,00	1 331 646,00 1 331 646,00 531 015,00 800 631,00
4	<p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: V Dobre zarządzanie</p> <p>Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</p> <p>Projekt: Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik</p>	od 01.10.2010 do 30.09.2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	750	75095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	880 256,00 871 256,00 121 000,00 11 536,92 738 719,08 9 000,00 130,85 8869,15	448 074,37 439 074,37 54 728,00 6 218,45 378 127,92 9 000,00 130,85 8869,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	<p>Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wyszkolenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Na szlaku do własnej przyszłości</p>	od 01.10. 2012 do 30.09. 2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	801	80195	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>531 140,00</p> <p>520 640,00 0,00 78 096,00 442 544,00</p> <p>10 500,00 0,00 1 575,00 8 925,00</p>	<p>126 055,00</p> <p>115 555,00 0,00 17 333,25 98 221,75</p> <p>10 500,00 0,00 1 575,00 8 925,00</p>
6	<p>Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wyszkolenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Kształtowanie umiejętności uczniów Szkoły wiejskiej w Zreczu Duzym - drogą do sukcesu</p>	od 03.09. 2012 do 31.07. 2013	Szkoła Podstawowa w Zreczu Duzym	801	80195	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>112 166,00</p> <p>112 166,00 16 824,90 95 341,10</p>	<p>42 932,00</p> <p>42 932,00 6 439,80 36 492,20</p>
7	<p>Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wyszkolenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Gimnazjalisto - inwestuj w przyszłość już dziś</p>	od 01.09. 2010 do 30.07. 2012	Gimnazjum im. Gen.K. Tańskiego w Chmielniku	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>399 020,00</p> <p>399 020,00 59 853,00 339 167,00</p>	<p>120 747,69</p> <p>120 747,69 18 112,15 102 635,54</p>
8	<p>Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wyszkolenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: To nie takie trudne - kształcenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów</p>	od 01.09. 2010 do 30.07. 2012	Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>412 087,00</p> <p>412 087,00 61 813,05 350 273,95</p>	<p>121 504,57</p> <p>121 504,57 18 225,69 103 278,88</p>

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	<p>Program: Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej</p> <p>Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p>Projekt: Szansa na lepsze jutro</p>	2012	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku	852	85214	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	214 944,00	214 944,00
10	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chmielnik</p>	2006 - 2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	6 183 508,00	1 822 000,00
11	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Chmielniku</p>	2008-2014	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90001	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	8 988 009,00	5 000,00
12	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Oś : 4 LEADER</p> <p>Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Projekt: Budowa placu zabaw na Osiedlu 22 lipca w Chmielniku</p>	2011 - 2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	66 780,00	60 630,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Oś: 4 LEADER</p> <p>Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</p> <p>Projekt: Budowa placu zabaw w msc. Kottlice</p>	2011 - 2012	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	45 520,00	39 370,00
14	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa targowicy miejskiej przy ulicy Szydłowskiej w Chmielniku</p>	2010 - 2013	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	900	90095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 714 906,00	0,00
15	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Oś: V Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</p> <p>Działanie: Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu</p> <p>Projekt: Utworzenie ośrodka edukacyjno-muzealnego "Świętokrzyski Sztetl" w budynku Synagogi w Chmielniku</p>	2008-2013	Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku	921	92120	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	7 547 832,00	3 674 500,00
Ogółem wydatki							32 391 617,00	9 615 403,63
Wydatki bieżące:							2 530 113,00	1 054 757,63
- środki z budżetu j.s.t.							143 569,12	77 297,12
- środki z budżetu krajowego							237 796,35	76 001,82
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 148 747,53	901 458,69
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
Wydatki majątkowe:							29 861 504,00	8 560 646,00
- środki z budżetu j.s.t.							12 236 971,00	3 153 531,00
- środki z budżetu krajowego							1 001 705,85	516 305,85
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							16 622 827,15	4 890 809,15
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym:					
						przedmiotowa	na pierwsze wyposazenie		celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		400	40001		958 260,00						958 260,00			
	Zakład		40002	485 210,00	3 361 058,00						3 361 058,00		15 000,00	498 795,00
	Usług	600	60095		1 599 566,00						1 585 981,00			
	Komunalnych	700	70001		393 092,00					60 000,00	393 092,00		60 000,00	
		710	71035		40 200,00						40 200,00			
		900	90001		1 229 912,00						1 229 912,00			
			90003		1 070 600,00	217 765,00	17 421,00				1 070 600,00		400 000,00	
			90004		178 542,00	75 653,00	6 052,00				178 542,00			
	Ogółem			485 210,00	8 831 230,00	293 418,00	23 473,00			60 000,00	8 817 645,00		475 000,00	498 795,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej w Chmielniku


 Marianna Wira

Dotacje przedmiotowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	900	90003	Zakład Usług Komunalnych Chmielniku	w Koszty utrzymania czystości na terenia miasta	235 186,00
2.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych Chmielniku	w Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście	81 705,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					316 891,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira
Marianna Wira

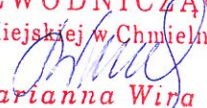
Dotacje podmiotowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty działalności kulturalnej oraz świetlic	1 392 000,00
2.	921	92116	Biblioteki	koszty prowadzenia bibliotek	247 000,00
3.	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	dofinansowanie projektu "Świętokrzyski Sztetl - kampania promocyjna "	58 500,00
4.	921	92195	Chmielnickie Centrum Kultury	koszty organizacji ośrodka edukacyjno-muzealnego	85 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					1 782 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku
Marianna Wira

Dotacje celowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					310 000,00
1.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych	Dofinansowanie przebudowy dachu na budynku mieszkań socjalnych w Ślaskowie Dużym	60 000,00
2	754	75411	Starostwo Powiatowe	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	50 000,00
3	851	85111	Starostwo Powiatowe	Zakupu zestawu ratunkowego i stołu operacyjnego dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku	200 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					222 720,00
1	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	77 720,00
2	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	48 800,00
3	801	80104	Gmina Busko-Zdrój	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Busku - Zdroju	3 200,00
4		80104	Przedszkole Językowe "Bajkowa Kraina" w Chmielniku	Uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Gminie Chmielnik do Przedszkola Niepublicznego w Chmielniku	90 000,00
5	852	85214	wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności w zakresie dostarczania darmowej żywności	3 000,00
				Ogółem	532 720,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira