

UCHWAŁA III/17/10
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2011 rok

Na podstawie art.212, art.214, art.215,art. 219, art.222, art.235-237, art. 242 ust.1, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240,z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620 Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020) Rada Miejska Chojnowa uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 37.582.204 zł, z tego :

- a) dochodów bieżących w wysokości 30.952.741 zł,
 - b) dochodów majątkowych w wysokości 6.629.463 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 38.089.072 zł, z tego :

- a) wydatków bieżących w wysokości 29.997.659 zł,
 - b) wydatków majątkowych w wysokości 8.091.413 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 506.868 zł .

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 506.868 zł,

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 1.492.901 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 506.868 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 986.033 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 986.033 zł, z przeznaczeniem na:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 620.888 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 365.145 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w 2011r. w wysokości 7.835.413 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym w kwocie 1.992.901zł, na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 506.868 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 986.033 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 300.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 250.000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł,

b) na zadania inwestycyjne w kwocie 180.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w: administracji publicznej, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, kulturze fizycznej i sporcie oraz oświacie i wychowaniu.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację celową dla zakładu budżetowego w wysokości:

- a) przychody w kwocie 9.360.400 zł,
w tym: dotacja celowa z budżetu dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 150.000 zł,
- b) koszty w kwocie 9.299.700 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.089.371 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 43.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 270.000 zł oraz wydatki w wysokości 270.000 zł na realizację zadań określonych w programie:

- a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 260.000 zł,
- b) profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną określony w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13. Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych

w tym:

a) podmiotowych

-dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.239.600 zł,

-dla działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola w wysokości 142.200 zł,

b) celowych

-dla zakładu budżetowego w wysokości 150.000 zł.

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w tym:

a) celowych w wysokości 184.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do:

1. Dokonywania zmian w budżecie gminy w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.
4. Dokonywania zmian w budżecie środków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między rozdziałami w ramach jednego działu.
5. Uzyskane przez podległe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
6. Dokonywanie zmian w budżecie w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
750			Administracja publiczna	228 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 541,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 430,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 430,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 741 913,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 952 320,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00
		0320	Podatek rolny	760,00
		0330	Podatek leśny	60,00
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 339 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	46 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 065 593,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 465 593,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	12 239 257,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 507 171,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 507 171,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 551 236,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 551 236,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 850,00
801			Oświata i wychowanie	1 293 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	303 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104		Przedszkola	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
	80110		Gimnazja	570 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 972 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 917 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	277 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:				30 952 741,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 175 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 175 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 454 463,00
			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	3 454 463,00
	90095		Pozostała działalność	3 454 463,00
			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	3 454 463,00
		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	3 454 463,00
majątkowe razem:				6 629 463,00
			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	3 454 463,00

Ogółem:			37 582 204,00	
			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	3 454 463,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:							Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13				14	15	16
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4															
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 276,00	65 276,00	48 590,00	12 636,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	297 359,00	297 359,00	258 815,00	31 614,00	6 000,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	291 359,00	291 359,00	258 815,00	31 614,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 944 513,00	2 259 100,00	424 800,00	1 828 900,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 413,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 032 513,00	1 347 100,00	424 800,00	916 900,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 413,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 600,00	1 339 600,00	0,00	1 000 000,00	1 239 600,00	0,00	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 200,00	517 200,00	0,00	0,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	427 400,00	427 400,00	0,00	0,00	427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydajki razem:	29 997 659,00	16 364 312,00	6 999 747,00	1 566 300,00	4 662 769,00	0	404 531,00	0	8 091 413,00	8 091 413,00	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przychody budżetu gminy w 2011 roku

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952 - 1.492.901
--	-------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Skowroński

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Rozchody budżetu gminy w 2011 roku

- spłata rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego	§ 992 -	620.888
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	§ 992 -	365.145

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2011r.

w złotych

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	2010r.	70001	Dotacja na zadania i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000					Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2.	2008r.	90095	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 815 885	3 200 000	1 975 007					Urząd Miejski
3.	2007r.	90095	Modernizacja ciągów pieszych	1 750 000	249 999	249 999					Urząd Miejski
4.	2010r.	90095	Budowa dróg w ulicach: Rejtana, Konopnickiej Orzeszkowej	950 000	950 000	950 000					Urząd Miejski
5.	2010r.	90095	Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja)	7 645 000	3 285 414	1 055 944					Urząd Miejski
				14 310 885	7 835 413	4 380 950		3 454 463			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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowronski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2011**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Koszty			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacja celowa	ogółem	w tym wynagrodz. i pochodne	Wpływ do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Chojnowski Z-d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	84 200	9 360 400	150 000	9 299 700	3 438 800	-	144 900
		RAZEM	84 200	9 360 400	150 000	9 299 700	3 438 800		144 900

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydutki				Dochody	
			Ogółem	§ 2010	§ 2030	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne § 3110	Zakupy inwestyc. § 6060		Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	Urzędy wojewódzkie	123 541	123 541		123 541	\$ 4010 105 016 \$ 4110 15 952 \$ 4120 2 573 123 541				
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 430	2 430		2 430	\$ 4110 320 \$ 4170 2 110 2 430				
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300		300				\$ 4210 300	
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000				\$ 4210 1 000	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 000	2 917 000		2 917 000	\$ 4010 62 200 \$ 4040 9 300 \$ 4110 10 900 \$ 4120 1 800 84 200	2 829 490		\$ 4440 3 310	\$ 0970- 4 000 \$ 0980-30 000 34 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 900	9 800	24 100	33 900				\$ 4130 33 900	

1	2	3	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki				Dochody			
			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne § 3110	Zakupy inwestyc. § 6060	Pozostałe wydatki bieżące				
			4	5							6	7	8
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	§ 2010	§ 2030	Ogółem		§ 3110					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000		200 000	200 000		200 000					
	85216	Zasiłki stałe	277 000		277 000	277 000		277 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	345 200		345 200	345 200	271 975				4210	1 500	
							18 040				4440	2 300	
							44 325					3 800	
							7 060						
							341 400						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000	105 000		105 000	76 732				3020	1 146	§ 0830 - 9000
							7 200				4210	1 030	
							12 900				4260	1 000	
							2 000				4280	62	
							98 832				4300	600	
											4370	500	
											4440	1 830	
												6 168	
	85295	Pozostała działalność	84 000		84 000	84 000		84 000					
		RAZEM	4 089 371	3 159 071	930 300	4 089 371	650 403	3 390 490				48 478	43 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowronski.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	570 000	570 000	570 000				
	Ogółem	570 000	570 000	570 000				

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2011 rok**

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Dochody		ogółem	Wydatki		Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu		ogółem	w tym wynagrodz.i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	46	4 541	-	4 500	-	-	41
		Szkoła Podstawowa Nr 4	500	30 000	-	30 000	-	-	500
	80110	Gimnazjum Nr 1	114	5 160	-	5 174	-	-	100
		Gimnazjum Nr 2	-	16 900	-	16 900	-	-	-
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	3 100	126 770	-	127 370	-	-	2 500
		Przedszkole Miejskie Nr 3	2 850	132 750	-	131 500	-	-	4 100
	80148	Stołówka przy SP Nr 3	129	90 270	-	81 360	-	-	9 039
		Stołówka przy SP Nr 4	-	86 100	-	86 100	-	-	-
		Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	2 377	52 535	-	52 535	-	-	2 377
		RAZEM	9 116	545 026	-	535 439	-	-	18 657

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**PLAN DOTACJI NA 2011r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			150 000,00
801	80104	Ochronka SS Służebniczki BDNP		142 200,00	
921	92109	Miejski Ośrodek kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie		517 200,00	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		427 400,00	
921	92118	Muzeum Regionalne		295 000,00	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				1 381 800,00	150 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
851	85154	Zorganizowanie wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			9 000,00
851	85195	Zapobieganie pogłębianiu się istniejącego już niedorozwoju, leczenie i usprawnienie elementów chorych lub zaburzonych. Rehabilitacja dla osób chorych na cukrzycę.			15 000,00
852	85295	Rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych			6 000,00
854	85495	Organizacja spotkań, kursów oraz przeprowadzanie szkoleń			6 000,00
926	92695	Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych			148 500,00
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					184 500,00
Razem				1 381 800,00	334 500,00
Ogółem				1 716 300,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ NA 2011r.**

Dochody na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

Wydatki na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem:			270 000,00
756	75618	DOCHODY ogółem: w tym:wplywy z tytułu opłata za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
WYDATKI ogółem:			270 000,00
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII 1. Materiały na zajęcia profilaktyczno-środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi. 2. Szkolenia i umowy zlecenia. 3. Pozostałe (programy profilaktyczno-wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych)	10 000,00
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00
		1. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Świetlice socjoterapeutyczne. 3. Punkty informacyjno-konsultacyjny. 4. Pozostałe (programy profilaktyczne w Szkołach, teatry, koncerty i imprezy integracyjne),	215 000,00
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM - dofinansowanie do wypoczynku z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	45 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński