

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 3 lutego 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			200 095,60
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	200 095,60
Rozchody ogółem:			8 466 358,36
1.	Spląty kredytów	§ 992	8 411 929,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	54 429,36
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/11

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 3 lutego 2011 r.

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

|--|

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/33/11

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 3 lutego 2011 r.

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

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/33/11

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 3 lutego 2011 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu**	§ 265	w tym: na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych	-	3 857 412	3 719 772	x	x	3 857 412	x	-	-
	z tego:								-	-
	1. Szkoły podstawowe	-	1 611 500	1 546 919	x	x	1 611 500	x	-	-
	2. Przedszkola	-	1 481 569	1 464 963	x	x	1 481 569	x	-	-
	3. Gimnazja	-	764 343	707 890	x	x	764 343	x	-	-
	Ogółem	-	3 857 412	3 719 772			3 857 412		-	-

W odniesieniu do wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:* dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 3 lutego 2011 r.

Dotacje dla gminnych instytucji kultury w 2011 rok

				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92 113	Miejskie Centrum Kultury	6 175 415,49
			<i>w tym dotacje inwestycyjne</i>	<i>4 349 902,49</i>
2.	921	92 116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 752 400,00
3.	921	92 118	Muzeum Regionalne	783 000,00
Ogółem				8 710 815,49

* kwota 4.349.902,49 zł zawiera kwotę dotacji w wysokości 1.912.875,00 zł przeznaczoną na wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, kwotę dotacji w wysokości 1.246.319,00 zł stanowiącą wkład własny w realizację w/w programów oraz kwotę dotacji w wysokości 1.190.708,49 zł na realizację zadania inwestycyjnego.



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/33/11

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 3 lutego 2011 r.

Dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty w 2011 rok

				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80110	Publiczne Gimnazjum Nr 7	420 000
Ogółem				420 000



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 3 lutego 2011 r.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w 2011 rok

				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne	550 000
2.	801	80106	Punkt przedszkolny	26 000
3.	801	80106	Klub Malucha Baby Town	80 000
4.	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	200 000
Ogółem				856 000



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/33/11

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 3 lutego 2011 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych na 2011 rok**

				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	852	85295	Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pn. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej "Arka", Prowadzenie Ośrodka Wsparcia	90 000
2.	926	92601	Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. Administracja Przyszkolnej Hali "Energia"	800 000
3.	926	92695	Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. "Sport podstawowym elementem zdrowia i życia społecznego", "Od zabawy do sportu i rekreacji"	99 000
Ogółem				989 000



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 3 lutego 2011 r.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Kozłowski' or similar, located at the bottom right of the page.

Strona 2

3.	RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Łódź na lata 2007-2013 Projekt Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Łodzi Przebudowa drogi powiatowej Al. K. Kani S. Wysockiego, etap II, III. Budowa Łazienki Pomieszczeń dla Kuchni S. Wysockiego, Al. K. Kani S. Wysockiego, ul. Złoty	Środki z budżetu UE	Dz. 600 Rozdz. 60095	2009	6 000,00	1 500,00	4 500,00	6 000,00	1 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	4 500,00
				Razem	6 561 573,29	1 561 500,00	5 000 073,29	6 561 573,29	1 561 500,00	5 000 073,29	-	-	-	-	-	-	5 000 073,29
				RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Łódź na lata 2007-2013 Projekt „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji biznesu poprzez technologiczne i produktowe infrastruktury miejskiej	Środki z budżetu UE	Dz. 600 Rozdz. 60016	2009	7 875 085,43	1 968 771,36	5 906 314,07	7 875 085,43	1 968 771,36	5 906 314,07	-	-	-	5 906 314,07
				Łódź - Przebudowa ul. Żółtych, Al. D. 100			2010	8 075 369,49	2 236 665,98	5 838 703,50	8 075 369,49	2 236 665,98	5 838 703,50	-	-	-	5 838 703,50
				Systemy wentylacji z rekuperacją			2011	200 000,00	143 825,00	56 175,00	200 000,00	143 825,00	56 175,00	-	-	-	56 175,00

4	RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Wspieranie Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 Projekt: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji biznesu poprzez infrastrukturę miejską Bielbąta - Przebudowa Placu Starego Miasta ul. Jędrzejki, ul. Pił- sudzkiej wraz z infrastrukturą kanalizacyjną	Środki z budżetu UE	Dz. 600 rozdz. 60005	2009	20 245,64	4 061,41	15 184,23	5 061,41	15 184,23	-	-	-	15 184,23
				2010	12 200,00	3 050,00	9 150,00	3 050,00	9 150,00	-	-	-	9 150,00
				2011	24 400,00	6 100,00	18 300,00	6 100,00	18 300,00	-	-	-	18 300,00
				Razem	16 207 300,55	4 363 473,75	11 843 826,80	4 363 473,75	11 843 826,80	-	-	-	11 843 826,80
				RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Wspieranie Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 Projekt: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji biznesu poprzez infrastrukturę miejską Bielbąta - Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 15									
4	Komisja Europejska Program Europejski Ogólny Projekt „Mikroinwestycje Jarmark Nasibyczny 2010”	Środki z budżetu UE	Dz. 700 rozdz. 70005	2009	139 620,00	34 905,00	104 715,00	34 905,00	104 715,00	-	-	-	104 715,00
				2010	2 053 288,00	924 684,54	1 128 603,46	924 684,54	1 128 603,46	-	-	-	1 128 603,46
				2011	1 796 528,14	1 270 000,00	526 528,14	1 270 000,00	526 528,14	-	-	-	526 528,14
				Razem	3 989 436,14	2 229 589,54	1 759 847,20	2 229 589,54	1 759 847,20	-	-	-	1 759 847,20
5	3011				5 248,01	-	45 248,01	5 248,01	-	-	-	-	5 248,01

E/ky 3

10.	RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Projekt „Wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa i działania biznesu poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury miejskiej - Przechłowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury	Środki z budżetu UE	Dz. 921 Rozdz. 92113	2009	110 288,67	27 572,17	82 716,50	110 288,67	27 572,17	82 716,50	-	-	-	-	-	-	82 716,50
				2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	
				2011	3 159 194,00	1 246 319,00	1 912 875,00	3 159 194,00	1 246 319,00	1 912 875,00	-	-	-	-	-	1 912 875,00	
				Razem	3 269 482,67	1 273 891,17	1 995 591,50	3 269 482,67	1 273 891,17	1 995 591,50	-	-	-	-	-	1 995 591,50	
	11.	RPO 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspansją Organizacji miejscowej	Środki z budżetu UE	Dz. 921 Rozdz. 92113	2010	268 330,36	134 160,18	134 160,18	268 330,36	134 160,18	134 160,18	-	-	-	-	-	134 160,18
					2011	52 499,96	26 250,07	26 249,89	52 499,96	26 250,07	26 249,89	-	-	-	-	-	26 249,89
					2012	9 709 159,15	4 999 429,58	4 709 729,57	9 709 159,15	4 999 429,58	4 709 729,57	-	-	-	-	-	4 709 729,57
					2013	9 878 371,10	4 999 295,53	4 879 075,55	9 878 371,10	4 999 295,55	4 879 075,55	-	-	-	-	-	4 879 075,55
					Razem	19 906 350,57	10 159 135,38	9 747 215,19	19 906 350,57	10 159 135,38	9 747 215,19	-	-	-	-	-	9 747 215,19
Ogółem projekty					60 224 843,48	22 237 065,05	37 986 978,43	60 224 843,48	22 237 065,05	37 986 978,43	-	-	-	-	-	37 986 978,43	

B- środki otrzymane z budżetu Starostwa Powiatowego
 • wykazane kwoty środków z budżetu UE w ramach projektów pn. „Wypieranie Grupy Wyszehradzkiej” oraz projektu pn. „Międzynarodowy Jarmark Świąteczny 2010” dotyczą klasyfikacji budżetowej w paragrafach wydatków z końcówką „5”. Planowane kwoty wydatków stanowią będą kwoty z tytułu refundacji poniesionych wydatków przez Miasto Bełchatów w ramach realizowanych projektów.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 3 lutego 2011 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM				227 132
750			Administracja publiczna	2 432
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 432
		2350	Wpływy z różnych opłat	2 432
852			Pomoc społeczna	224 700
	85203		Ośrodki wsparcia	8 500
		2350	Wpływy z usług	8 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	215 000
		2350	Wpływy z różnych dochodów	215 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200
		2350	Wpływy z usług	1 200
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2350				
- opłaty za udostępnianie danych osobowych 2.432 zł				
Dział 852 Pomoc społeczna				
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia § 2350				
- wpływy z tytułu refundacji kosztów za wyżywienie oraz wpływy za pobyt pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy – 8.500 zł				
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2350				
- wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika od dłużnika alimentacyjnego - 215.000 zł				
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2350				
- wpływ z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi specjalistyczne - 1.200 zł				

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/33/11

Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 3 lutego 2011 r.

Dotacje dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok

				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	750	75095	Samorząd Województwa Łódzkiego	73,20
Ogółem				73,20

