

UCHWAŁA NR VII/12/2011
RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 219 ust 4, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie **49.234.928 zł** (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych), z tego dochody bieżące **44.907.940 zł** (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) i dochody majątkowe **4.326.988 zł** (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych), zgodnie z załącznikiem **Nr 1**,

w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie **5.004.904 zł** (słownie: pięć milionów cztery tysiące dziewięćset cztery złote),
- 2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia w kwocie **780.632 zł** (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote),
- 3) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.310.223 zł** (słownie: dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote),
- 4) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **58.829 zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych),
- 5) dotacje z funduszy celowych w kwocie **577.500 zł** (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych),
- 6) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **260.000 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- 7) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **100.000 zł** (słownie: sto tysięcy złotych).

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie **54.206.770 zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dwieście sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) z tego wydatki bieżące **45.914.940 zł** (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) i wydatki majątkowe **8.291.830 zł** (słownie: osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści złotych), zgodnie z załącznikiem **Nr 2**,

w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie **5.004.904 zł** (słownie: pięć milionów cztery tysiące dziewięćset cztery złote),

- 2) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie **140.000 zł** (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych),
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie **11.000 zł** (słownie: jedenaście tysięcy złotych), w tym określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **6.000 zł** (słownie: sześć tysięcy złotych),
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta w kwocie **2.401.625 zł** (słownie: dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych),
- 5) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie **330.000 zł** (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych)
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **234.000 zł** (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych).
- 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **20.000 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **100.000 zł** (słownie: sto tysięcy złotych)

§ 3.

Kwotę planowanego deficytu w 2011 roku określa się w wysokości **4.971.842 zł** (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote). Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z planowanych do zaciągnięcia:

- 1) kredyty w kwocie **3.804.542 zł** słownie: trzy miliony osiemset cztery tysiące pięćset czterdzieści dwa złote).
- 2) pożyczki w kwocie **1.167.300 zł** (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych)

§ 4.

Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości **9.521.844 zł** (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote), które stanowiąc będą:

- 1) kredyty krajowe długoterminowe **5.999. 141 zł**
- 2) pożyczki krajowe długoterminowe **1.167.300 zł**
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków **2.355.403 zł**

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródło zestawione są w załączniku **Nr 3**.

§ 5.

Ustala się rozchody budżetu miasta w wysokości **4 550 002 zł** (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwa złote) tytułem spłat w roku budżetowym rat pożyczek oraz kredytów długoterminowych.

Rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj zestawione są w załączniku **Nr 3**.

§ 6.

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie **104.555 zł** (słownie: sto cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych),
- 2) celowe w kwocie **912.062 zł** (słownie: dziewięćset dwanaście tysięcy sześćdziesiąt dwa złote), z przeznaczeniem na następujące wydatki:
 - a) fundusz nagród w wysokości 1,0% planowanych wynagrodzeń w kwocie **123.502 zł** (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwa złote),
 - b) fundusz na kształcanie i doskonalenie w wysokości 1,0% planowanych wynagrodzeń w kwocie **103.417 zł** (słownie: sto trzy tysiące czterysta siedemnaście złotych),
 - c) skutki podwyżek wynagrodzeń o 7,0% w kwocie **279.764 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote), dla nauczycieli Szkół, Gimnazjów, Świetlic szkolnych i Przedszkoli.
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **105.379 zł** (słownie: sto pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych),
 - e) dofinansowanie zadań własnych miasta w kwocie **300.000 zł** (słownie: trzysta tysięcy złotych), realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Wybór podmiotów, którym proponuje się dofinansowanie w formie dotacji na cele publiczne związanych z realizacją zadań własnych miasta w zakresie określonym w pkt 2 lit. „e” nastąpi wg zasad wynikających z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 7.

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku w kwocie **7.961.630 zł** (słownie: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych). Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania określa załącznik **Nr 4**.

§ 8.

Określa się wydatki na programy i projekty realizowane w 2011 roku finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta w kwocie **2.401.625 zł** (słownie: dwa miliony czterysta jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 9.

1. Ustala się:

- 1) plan przychodów zakładów budżetowych w kwocie **2.139.000 zł** (słownie: dwa miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), w tym dotacje z budżetu miasta w wysokości **1.060.000 zł** (słownie: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy złotych) oraz plan wydatków zakładów budżetowych w kwocie **2.139.000 zł** (słownie: dwa miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 2) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego kwocie **1.060.000 zł** (słownie: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy złotych), zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa się w wysokości **4.919.742 zł** (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote), zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 11.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w wysokości **55.427 zł** (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych).

§ 12.

- 1) Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w wocie **4.000.000 zł** (słownie: cztery miliony złotych).
- 2) Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku **Nr 3**
- 3) Suma zaciągniętych kredytów krótkoterminowych i długoterminowych oraz pożyczek długoterminowych nie może przekroczyć w roku budżetowym kwoty **11.166.441 zł** (słownie: jedenaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych).

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta


mgr Mirosław Fus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/12/2011
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetu miasta na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/12/2011
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 lutego 2011 r.
Zalacznik2.xls

Plan wydatków budżetu miasta na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/12/2011
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2011 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/12/2011
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 lutego 2011 r.
Zalacznik4.xls

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/12/2011
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 lutego 2011 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2011 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/12/2011
Rady Miasta Tomaszów Lubelski
z dnia 18 lutego 2011 r.
Zalacznik6.xls

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/12/2011

Rady Miasta Tomaszów Lubelski

z dnia 18 lutego 2011 r.

Zalacznik7.xls

Plan dotacji z budżetu miasta na 2011 rok

Plan dochodów budżetu miasta na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu za 2010 roku	Plan na 2011 rok	%	w tym				
							Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami	Dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	Dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			I. Dochody bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	1250	0	0,0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	1250	0	0,0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1250		0,0					
600			Transport i łączność	15 500	1 100	7,1	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	15 500	1 100	7,1	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	14 400		0,0					
		0920	Pozostałe odsetki	600	600	100,0					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	100,0					
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 800	683 464	95,2	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 800	683 464	97,2	0	0	0	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 000	160 000	118,5					
		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	345 000	300 000	87,0					
		0830	Wpływy z usług	216 300	220 464	101,9					
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	100,0					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500		0,0					

	70095	Pozostała działalność	15 000	0	0,0	0	0	0	0	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000		0,0					
710		Działalność usługowa	5 600	3 600	64,3	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	5 600	3 600	64,3	0	0	0	0	0
		0830 Wpływy z usług	3 600	3 600	100,0					
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000		0,0					
750		Administracja publiczna	531 599	270 108	50,8	177 324	0	7 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 679	177 358	100,4	177 324	0	0	0	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 514	177 324	100,5	177 324				
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165	34	20,6					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 750	85 750	100,0	0	0	0	0	0
		0830 Wpływy z usług	150	150	100,0					
		0920 Pozostałe odsetki	85 000	85 000	100,0					
		0970 Wpływy z różnych dochodów	600	600	100,0					
	75056	Spis powszechny i inne	29 742	0	0,0	0	0	0	0	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 742		0,0					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 428	7 000	2,9	0	0	7 000	0	0
		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	201 039	7 000	3,5			7 000		
		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	11 414		0,0					

	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 414		0,0					
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 561		0,0					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 864	3 480	3,3	3 480	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540	3 480	98,3	3 480	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 540	3 480	98,3	3 480				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 007	0	0,0	0	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 007		0,0					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 317		0,0					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 317		0,0					
752		Obrona narodowa	1 000	500	50,0	500	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	500	50,0	500	0	0	0	0
	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	500	50,0	500				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000	70 000	107,7	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	65 000	70 000	107,7	0	0	0	0	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	65 000	70 000	107,7					

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 792 434	21 495 965	108,6	0	0	0	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 500	60 200	89,2	0	0	0	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	67 000	60 000	89,6					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	200	40,0					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 196 470	5 361 330	103,2	0	0	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000	4 650 000	103,3					
		0320	Podatek rolny	284	186	65,5					
		0330	Podatek leśny	647	605	93,5					
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000	500 000	100,0					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	50 000	166,7					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	20 000	80,0					
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 539	140 539	100,0					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 097 300	4 427 600	108,1	0	0	0	0	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000	2 850 000	109,6					
		0320	Podatek rolny	40 000	40 000	100,0					
		0330	Podatek leśny	1 300	1 300	100,0					
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000	510 000	106,3					
		0360	Podatek od spadków i darowizn	54 000	54 000	100,0					
		0370	Opłata od posiadania psów	16 000	16 000	100,0					
		0430	Wpływy z opłaty targowej	485 000	485 000	100,0					
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000	1 000	100,0					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	450 000	112,5					
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		300	0,0					

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	100,0					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 700	893 000	90,0	0	0	0	0	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000	600 000	85,7					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000	260 000	100,0					
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 700	33 000	100,9					
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000	7 500	107,1					
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 500	107,1					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 431 464	10 746 335	113,9	0	0	0	0	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 131 464	10 446 335	114,4					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	100,0					
758		Różne rozliczenia	12 883 023	13 229 459	102,7	0	0	0	0	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 789 153	12 055 723	102,3	0	0	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 789 153	12 055 723	102,3					
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	866 224	965 844	111,5	0	0	0	0	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	866 224	965 844	111,5					
75814		Różne rozliczenia finansowe	41 288	0	0,0	0	0	0	0	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 288		0,0					
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000		0,0					
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	186 358	207 892	111,6					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 358	207 892	111,6					
801		Oświata i wychowanie	1 029 612	2 369 820	230,2	0	640 632	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	217 503	205 020	94,3	0	0	0	0	0
	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	3 600	1 800	50,0					
	0830	Wpływy z usług	187 023	200 320	107,1					
	0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 350	112,5					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 680	1 550	11,3					

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000		0,0					
	80104		Przedszkola	793 509	2 145 780	270,4	0	640 632	0	0	0
		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		1 478	0,0					
		0830	Wpływy z usług		1 499 410	0,0					
		0920	Pozostałe odsetki		3 800	0,0					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		460	0,0					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	755 402	640 632	84,8		640 632			
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	36 091		0,0					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 016		0,0					
	80110		Gimnazja	16 974	19 020	112,1	0	0	0	0	0
		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	4 026	4 800	119,2					
		0830	Wpływy z usług	11 148	12 300	110,3					
		0920	Pozostałe odsetki	830	840	101,2					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970	1 080	111,3					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	826	0	0,0	0	0	0	0	0
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	826		0,0					
	80195		Pozostała działalność	800	0	0,0	0	0	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800		0,0					
851			Ochrona zdrowia	0	100	0,0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	100	0,0	0	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki		100	0,0					

852		Pomoc społeczna	5 911 227	5 900 980	99,8	4 823 600	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 464 000	4 524 500	101,4	4 480 000	0	0	0	0
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	100,0					
	0920	Pozostałe odsetki		500	0,0					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 437 000	4 480 000	101,0	4 480 000				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000	33 000	235,7					
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	10 000	83,3					
	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	35 810	36 600	102,2	23 600	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600	23 600	100,0	23 600				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 210	13 000	106,5					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 000	421 000	100,0	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 000	421 000	100,0					
	85216	Zasiłki stałe	143 000	136 000	95,1	0	0	0	0	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000	135 000	94,4					
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 860	251 500	90,2	0	0	0	0	0
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	100,0					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 360	249 000	90,1					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 437	400 380	100,7	320 000	0	0	0	0
	0830	Wpływy z usług	76 437	79 380	103,9					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 000	320 000	100,0	320 000				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	100,0					
85295		Pozostała działalność	171 120	131 000	76,6	0	0	0	0	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 120	131 000	76,6					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 877	637 264	82,1	0	0	578 435	58 829	0
85395		Pozostała działalność	775 877	637 264	82,1	0	0	578 435	58 829	0
	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	719 261	578 435	80,4			578 435		
	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	56 616	58 829	103,9				58 829	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 950	0	0,0					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 950	0	0,0					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 950		0,0					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 736	102 100	25,2	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	42 000	0	0,0	0	0	0	0	0

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		0,0					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000		0,0					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	360 636	100 000	27,7	0	0	0	0	0
	0690	Wpływy z różnych usług	360 636	100 000	27,7					
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100	2 100	100,0	0	0	0	0	0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100	2 100	100,0					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 017	140 000	96,5	0	140 000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 017	70 000	93,3	0	70 000	0	0	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000	70 000	98,6		70 000			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 017		0,0					
92116		Biblioteki	70 000	70 000	100,0	0	70 000	0	0	0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	100,0		70 000			
926		Kultura fizyczna	57 248	0	0,0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 248	0	0,0	0	0	0	0	0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57 248		0,0					
		Ogółem dochody " I "	42 615 737	44 907 940	105,4	5 004 904	780 632	585 435	58 829	0
		II. Dochody majątkowe								
600		Transport i łączność	1 280 172	1 726 488	134,9	0	0	1 724 788	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 280 172	1 726 488	134,9	0	0	1 724 788	0	0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000	1 700	21,3					

	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	1 272 172	1 724 788	135,6			1 724 788		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 822 000	2 023 000	71,7	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 822 000	2 023 000	71,7	0	0	0	0	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000	23 000	104,5					
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000	2 000 000	71,4					
801		Oświata i wychowanie	317 580	577 500	181,8	0	0	0	0	577 500
	80101	Szkoły podstawowe	158 790	0	0,0	0	0	0	0	0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	158 790		0,0					
	80195	Pozostała działalność		577 500		0	0	0	0	577 500
	6260	Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		577 500						577500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 805	0	0,0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	26 805	0	0,0	0	0	0	0	0
	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	23 217		0,0					
	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	3 588		0,0					
926		Kultura fizyczna	666 000	0	0,0					
	92601	Obiekty sportowe	666 000	0	0,0					

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000		0,0					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000		0,0					
			Ogółem dochody " II "	5 112 557	4 326 988	84,6	0	0	1 724 788	0	577 500
			Razem dochody " I " i " II "	47 728 294	49 234 928	103,2	5 004 904	780 632	2 310 223	58 829	577 500

Plan wydatków budżetu miasta na 2011 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011	%	Wydatki								
								Ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	
									Razem, w tym:	Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem, w tym:
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I				WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE												
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	800	800	100,0	800	800	0	800	0	0	0	0	0
		01030		Izby rolnicze	800	800	100,0	800	800	0	800	0	0	0	0	0
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800	800	100,0	800	800		800					
2	600			Transport i łączność	5 282 239	3 361 341	63,6	3 361 341	2 796 203	1 664 804	1 071 499	0	59 900	0	0	565 138
		60016		Drogi publiczne gminne	162 191	343 488	211,8	343 488	0	0	0	0	0	0	343 488	0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 191	343 488	211,8	343 488							343 488	
				Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	5 120 048	3 017 853	58,9	3 017 853	2 796 203	1 664 804	1 071 499	0	59 900	0	0	221 650
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 300	59 900	91,7	59 900	59 900				59 900			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 605	1 306 833	101,9	1 306 833	1 306 833	1 306 833						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 655	102 786	114,6	102 786	102 786	102 786						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 928	221 270	101,5	221 270	221 270	221 270						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30 480	31 915	104,7	31 915	31 915	31 915						
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 598	51 600	108,4	51 600	51 600		51 600					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 980	667 010	85,2	667 010	667 010		667 010					
			4260	Zakup energii	11 700	12 460	106,5	12 460	12 460		12 460					
			4270	Zakup usług remontowych	1 766 500	144 000	8,2	144 000	144 000		144 000					
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 380	4 400	100,5	4 400	4 400		4 400					
			4300	Zakup usług pozostałych	256 507	92 300	36,0	92 300	92 300		92 300					
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 412	114,9	2 412	2 412		2 412					
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 868	4 900	100,7	4 900	4 900		4 900					
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 141	2 150	100,4	2 150	2 150		2 150					
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 000	80,0	4 000	4 000		4 000					
			4430	Różne opłaty i składki	6 993	14 400	205,9	14 400	14 400		14 400					
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 853	56 440	95,9	56 440	56 440		56 440					
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 096	4 900	119,6	4 900	4 900		4 900					
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 224	5 527	171,4	5 527	5 527		5 527					
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	5 000	50,0	5 000	5 000		5 000					

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urząd Miasta	3 652 986	3 777 352	103,4	3 777 352	3 677 352	2 943 835	718 517	0	15 000	0	0	100 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	15 000	83,3	15 000	15 000				15 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 240	2 327 369	102,3	2 327 369	2 327 369	2 327 369							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 791	171 134	110,6	171 134	171 134	171 134							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 530	370 596	103,1	370 596	370 596	370 596							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 989	60 136	103,7	60 136	60 136	60 136							
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000	66 216	92,0	66 216	66 216		66 216						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600	14 600	74,5	14 600	14 600	14 600							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500	183 500	143,9	183 500	183 500		183 500						
	4260	Zakup energii	121 000	120 000	99,2	120 000	120 000		120 000						
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	15 000	83,3	15 000	15 000		15 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000		3 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	150 776	165 396	109,7	165 396	165 396		165 396						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000		3 000						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	10 000	83,3	10 000	10 000		10 000						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	20 000	80,0	20 000	20 000		20 000						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000		2 000						
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	10 000	66,7	10 000	10 000		10 000						
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	4 000	57,1	4 000	4 000		4 000						
	4430	Różne opłaty i składki	22 800	21 265	93,3	21 265	21 265		21 265						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 760	70 140	103,5	70 140	70 140		70 140						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	25 000	71,4	25 000	25 000		25 000						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000		0,0										
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000		0,0										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	100 000	384,6	100 000								100 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000	69 000	73,4	69 000	69 000	3 000	66 000	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	60,0	3 000	3 000	3 000							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	20 000	80,0	20 000	20 000		20 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	45 000	72,6	45 000	45 000		45 000						
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 000	50,0	1 000	1 000		1 000						
	75095	Pozostała działalność	344 796	347 717	100,8	347 717	347 717	292 927	54 790	0	0	0	0	0	0
		- Dopłata do zadań zleconych	294 426	292 427	99,3	292 427	292 427	292 427	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 548	250 011	97,8	250 011	250 011	250 011							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 478	36 494	109,0	36 494	36 494	36 494							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400	5 922	109,7	5 922	5 922	5 922							
		-Dopłata do zadań zleconych Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego	50 370	55 290	109,8	55 290	55 290	500	54 790	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630	500	79,4	500	500	500							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 970	18 060	113,1	18 060	18 060		18 060						
	4260	Zakup energii	1 400	1 400	100,0	1 400	1 400		1 400						
	4270	Zakup usług remontowych	860	760	88,4	760	760		760						
	4300	Zakup usług pozostałych	21 620	32 270	149,3	32 270	32 270		32 270						
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	100,0	100	100		100						
	4410	Podróże służbowe krajowe	810	500	61,7	500	500		500						
	4430	Różne opłaty i składki	350		0,0										

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 029 844		3 029 844	3 029 844	3 029 844								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		419 313		419 313	419 313	419 313								
		4120	Składki na Fundusz Pracy		68 034		68 034	68 034	68 034								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 525		5 525	5 525		5 525							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 400		13 400	13 400	13 400								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 900		98 900	98 900		98 900							
		4220	Zakup środków żywności		681 670		681 670	681 670		681 670							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19 000		19 000	19 000		19 000							
		4260	Zakup energii		355 500		355 500	355 500		355 500							
		4270	Zakup usług remontowych		19 200		19 200	19 200		19 200							
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 765		7 765	7 765		7 765							
		4300	Zakup usług pozostałych		37 400		37 400	37 400		37 400							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 600		3 600	3 600		3 600							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 500		4 500	4 500		4 500							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 300		5 300	5 300		5 300							
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 300		1 300	1 300		1 300							
		4430	Różne opłaty i składki		3 600		3 600	3 600		3 600							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		201 813		201 813	201 813		201 813							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15		15	15		15							
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i usług														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500		8 500	8 500		8 500							
		4810	Rezerwy		65 276		65 276	65 276		65 276							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	169 000	994,1	169 000									169 000	
	80110	Gimnazja		7 018 750	6 770 625	96,5	6 770 625	6 770 625	5 595 914	875 821	252 000	46 890	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000	252 000	180,0	252 000	252 000			252 000						
			- Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	140 000	252 000	180,0	252 000	252 000			252 000						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 209	29 754	105,5	29 754	29 754				29 754					
		3240	Stypendia dla uczniów	12 320	17 136	139,1	17 136	17 136				17 136					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 813 230	4 409 301	91,6	4 409 301	4 409 301	4 409 301								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 473	355 402	110,9	355 402	355 402	355 402								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 248	715 173	95,6	715 173	715 173	715 173								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 755	116 038	97,7	116 038	116 038	116 038								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 450		0,0											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150		0,0											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 424	64 430	97,0	64 430	64 430		64 430							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600	8 500	98,8	8 500	8 500		8 500							
		4260	Zakup energii	257 522	269 594	104,7	269 594	269 594		269 594							
		4270	Zakup usług remontowych	120 774	16 849	14,0	16 849	16 849		16 849							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 706	6 500	96,9	6 500	6 500		6 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	65 784	60 974	92,7	60 974	60 974		60 974							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 703	1 723	101,2	1 723	1 723		1 723							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 950	5 900	99,2	5 900	5 900		5 900							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800	6 750	99,3	6 750	6 750		6 750							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 486	3 100	88,9	3 100	3 100		3 100							

		90002	Gospodarka odpadami	218 000	120 000	55,0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000	120 000	55,0	120 000	120 000		120 000						
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	381 000	323 000	84,8	323 000	323 000	8 000	315 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	8 000	133,3	8 000	8 000	8 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	40 000	74,1	40 000	40 000		40 000						
		4260	Zakup energii	10 000	15 000	150,0	15 000	15 000		15 000						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000		10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000	250 000	83,1	250 000	250 000		250 000						
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 000	86 000	88,7	86 000	86 000	1 000	85 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	65 000	90,3	65 000	65 000		65 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	20 000	83,3	20 000	20 000		20 000						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000	10 000	29,4	10 000	10 000	0	10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	10 000	29,4	10 000	10 000		10 000						
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 345 367	1 177 100	87,5	1 177 100	1 007 100	0	1 007 100	0	0	0	0	170 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	5 100	100,0	5 100	5 100		5 100						
		4260	Zakup energii	800 000	800 000	100,0	800 000	800 000		800 000						
		4270	Zakup usług remontowych	218 000	200 000	91,7	200 000	200 000		200 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000		2 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 267	170 000	53,1	170 000								170 000	
		90095	Pozostała działalność	160 700	91 000	56,6	91 000	91 000	1 000	90 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	20 000	80,0	20 000	20 000		20 000						
		4260	Zakup energii	14 500	15 000	103,4	15 000	15 000		15 000						
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000		15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200	40 000	78,1	40 000	40 000		40 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000		0,0										
15	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 123 193	1 916 794	90,3	1 916 794	1 916 794	16 000	118 000	1 782 794	0	0	0	0	0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury- Urząd Miasta	191 000	134 000	70,2	134 000	134 000	16 000	118 000	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	15 000	34,1	15 000	15 000	15 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	100,0	35 000	35 000		35 000						
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500		1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000	80 000	79,2	80 000	80 000		80 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500		1 500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		0,0										
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000		0,0										
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000	40 000	95,2	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	40 000		40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0
			- Ochotnicza Straż Pożarna		25 000		25 000	25 000			25 000					
			- Stowarzyszenie Artystyczne Chór "Tomaszowiacy"		6 000		6 000	6 000			6 000					
			- Stowarzyszenie "Czajnia"		5 000		5 000	5 000			5 000					
			- Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu "Harmonia"		1 650		1 650	1 650			1 650					
			Stowarzyszenie Promowania Polski na Arenie Międzynarodowej Firmy "Ministry of Poland"		2 350		2 350	2 350			2 350					

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU MIASTA																
1	600		Transport i łączność	1 333 090	1 524 670	114,4	1 524 670	0	0	0	0	0	0	0	1 524 670	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 333 090	1 524 670	114,4	1 524 670	0	0	0	0	0	0	0	1 524 670	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 501	1 124 670	111,2	1 124 670								1 124 670	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 589	400 000	124,4	400 000								400 000	
2	750		Administracja publiczna	333 045	93 271	28,0	93 271	10 000	0	10 000	0	0	0	0	83 271	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000												
		4309	Zakup usług pozostałych	48 000												
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 045	10 000	3,8	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 441												
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785												
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	565												
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	101												
		4127	Składki na Fundusz Pracy	91												
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17												
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 060												
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000												
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 015												
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 707												
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000												
		4307	Zakup usług pozostałych	178 569	7 000	3,9	7 000	7 000		7 000						
		4309	Zakup usług pozostałych	31 354	3 000	9,6	3 000	3 000		3 000						
	75095		Pozostała działalność	20 000	83 271		83 271	0	0	0	0	0	0	0	83 271	0
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000												
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 271		83 271								83 271	
3	801		Oświata i wychowanie	38 355			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	38 355			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 355												
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 682	683 684	78,3	683 684	683 684	426 260	257 424	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	872 682	683 684	78,3	683 684	683 684	426 260	257 424	0	0	0	0	0	0
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	496 316			0	0			0					
			Przedszkole Samorządowe Nr 1	257 793												
			Przedszkole Samorządowe Nr 5	238 523												
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	87 273			0	0			0					
			Przedszkole Samorządowe Nr 1	46 449												
			Przedszkole Samorządowe Nr 2	1 980												
			Przedszkole Samorządowe Nr 5	38 844												
		3119	Świadczenia społeczne	27 540												
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 417	69 907	81,8	69 907	69 907	69 907							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 523	10 229	226,2	10 229	10 229	10 229							
		4117	Skadki na ubezpieczenia społeczne	14 976	36 215	241,8	36 215	36 215	36 215							

1	710		Działalność usługowa	2 000			0	0	0	0							
		71035	Cmentarze	2 000			0	0	0	0							
		4270	Zakup usług remontowych	2 000													
			OGÓŁEM WYDATKI „VI”	2 000			0	0	0	0							
VII			<u>WYDATKI NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN</u>														
1	600		Transport i łączność	3 250 810	330 000	10,2	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3 250 810	330 000	10,2	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 590													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 317													
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 200 000	330 000	10,3	330 000									330 000	
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75495	Pozostała działalność	20 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000													
			OGÓŁEM WYDATKI "VII"	3 270 810	330 000	10,1	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	0
			<u>OGÓŁEM WYDATKI "I" + "II" + "III"+"IV"+"V"+"VI"+"VII"</u>	55 522 971	54 206 770	97,6	54 206 770	45 914 940	23 797 245	10 196 456	4 589 742	6 333 335	55 427	942 735	8 291 830	200 000	

Plan
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
budżetu miasta na 2011 rok

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
I		PRZYCHODY z tego :	9.521.844
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	2.355.403
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.166.441
II		ROZCHODY z tego :	4.550.002
1	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.550.002

Informacje uzupełniające :

I. Przychody budżetu miasta w kwocie 9.521.844 zł stanowiąc będą :

- | | |
|--|--------------|
| 1) kredyty krajowe długoterminowe | 5.999.141 zł |
| 2) pożyczki krajowe długoterminowe | 1.167.300 zł |
| 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 2.355.403 zł |

II. Rozchody budżetu miasta w kwocie 4.550.002 zł stanowiąc będą :

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1) spląty kredytów długoterminowych | 4.179.802 zł |
| 2) spląty pożyczek długoterminowych | 370.200 zł |

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

Lp.	Nazwa działu, rozdziału i zadania inwestycyjnego	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Zakres rzeczowy na 2011 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów na koniec 2009 roku	Plan na 2011 rok	%	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
									Dotacje z budżetu miasta	Dotacje z budżetu państwa	Pożyczki	Dotacje celowe z innych źródeł	Dotacje celowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. WYDATKI NA ZADANIA														
1.	DZIAŁ 600 – Transport i łączność	618 831			1 066 608	31 754	565 138	91,3	565 138	0	0	0	0	
	Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne w tym:	162 191			687 243	276	343 488	211,8	343 488	0	0	0	0	
	budowa ul. Kusocińskiego	30 745	budowa drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, chodników i zjazdów z drogi publicznej z kostki betonowej	2010-2011	258 291	138	0	0,0	0					Urząd Miasta
	budowa ul. Tęczowej	28 890						0,0	0					Urząd Miasta
	budowa ul. Wilcza	34 770	budowa drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, chodników i zjazdów z drogi publicznej z kostki betonowej	2009-2011	34 908	138	0	0,0	0					
	przebudowa ulic Żeromskiego i Żółkiewskiego oraz budowa odcinka wschodniej obwodnicy miasta Tomaszowa Lubelskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury	150												Urząd Miasta
	budowa ul. Roztocze	25 620	budowa drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, chodników i zjazdów z drogi publicznej z kostki betonowej	2010-2011	25 620		0	0,0	0					Urząd Miasta
	budowa ulicy bocznej ul. Kościuszki	6 100	budowa ulicy bocznej ul. Kościuszki z kostki brukowej	2010-2011	112 747		106 647	1 748,3	106 647					Urząd Miasta

przebudowa ogólnodostępnych miejsc postojowych (parkingu) dla samochodów osobowych przy ul. Paderewskiego	6 100						0,0							
budowa ulicy dojazdowej boczna ul. Piłsudskiego	7 246	budowa drogi gminnej ulicy bocznej ul. Piłsudskiego z kostki betonowej	2010-2011	56 839		49 593	684,4	49 593						
budowa ul. Szymanowskiego	10 980						0,0	0						
budowa ul. Króla Zygmunta	11 590	budowa drogi o nawierzchni asfaltowej	2010-2011	198 838		187 248	1 615,6	187 248						
Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:	187 140			379 365	31 478	221 650	118,4	221 650	0	0	0	0	0	0
chodnik ul. Promiennej od ul. Ściegiennego do ul. Aborowicza	0	budowa chodnika z kostki brukowej	2009-2011	30 619	17 969	12 650		12 650						Miejski Zarząd Dróg
chodnik ul. Rybickiego	4 638					0	0,0	0						Miejski Zarząd Dróg
chodnik ul. Jachymka	5 272					0	0,0	0						Miejski Zarząd Dróg
chodnik ul. Brygady od ul. Łukasińskiego do ul. Asnyka	7 093					0	0,0	0						Miejski Zarząd Dróg
ul. Tęczowa	79 183	ulica z kostki brukowej	2010-2011	239 183		160 000	202,1	160 000						Miejski Zarząd Dróg
łącznik ul. Rogózińska - Piskora	0	łącznik z kostki brukowej	2009-2011	24 509	13 509	11 000		11 000						Miejski Zarząd Dróg
przebudowa ogólnodostępnych miejsc postojowych (parkingu) dla samochodów osobowych przy ul. Paderewskiego	43 900					0	0,0	0						Miejski Zarząd Dróg
modernizacja budynku bazy przy ul. Ściegiennego	47 054	rozbudowa budynku części administracyjno socjalnej	2010-2011	85 054		38 000	80,8	38 000						Miejski Zarząd Dróg
Rozdział 60016 § 6060 Drogi publiczne gminne Miejski Zarząd Dróg w tym:	269 500			0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
zakupy inwestycyjne	269 500					0	0,0							Miejski Zarząd Dróg
2. DZIAŁ 700 – Gospodarka	127 000			0	0	200 000	0,0	200 000	0	0	0	0	0	0
Rozdział 70005 § 6060 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000			0	0	200 000	157,5	200 000	0	0	0	0	0	0
zakupy inwestycyjne	127 000					200 000	157,5	200 000						Urząd Miasta
3. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna	26 000			204 934	78 934	100 000	384,6	100 000	0	0	0	0	0	0
Rozdział 75023 § 6050 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urząd Miasta	26 000			204 934	78 934	100 000	384,6	100 000	0	0	0	0	0	0
przebudowa - modernizacja budynku przy ul. Lwowskiej 53	26 000		2009-2011	204 934	78 934	100 000	384,6	100 000						Urząd Miasta
4. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000			0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Rozdział 75421 § 6060 Zarządzanie kryzysowe Miejski Zarząd Dróg w tym:	5 000			0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
zakupy inwestycyjne	5 000						0,0							Miejski Zarząd Dróg
5. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie	429 312			186 000	88 510	2 114 510	492,5	369 710	0	1 167 300	577 500	0	0	0

Rozdział 80101 § 6050 Szkoły podstawowe w tym:	412 312			0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	186 369					0,0							Szkola Podstawowa Nr2
szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3	175 943					0,0							Szkola Podstawowa Nr3
przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3	50 000					0,0							Szkola Podstawowa Nr3
Rozdział 80104 § 6050 Przedszkola w tym:	17 000			186 000	0	169 000	994,1	169 000	0	0	0	0	
dostosowanie budynku Przedszkola Nr 1 ul. Chocimska 17 do warunków ochrony p.poż.	7 240	dostosowania klatki schodowej do warunków ochrony p.poż.	2010-2011	83 240		76 000	1 049,7	76 000					Urząd Miasta
dostosowanie budynku Przedszkola Nr 1 ul. Chocimska 19 do warunków ochrony p.poż.	9 760	dostosowania klatki schodowej do warunków ochrony p.poż.	2010-2011	102 760		93 000	952,9	93 000					Urząd Miasta
Rozdział 80195 § 6050 Pozostała działalność w tym:					88 510	1 945 510		200 710	0	1 167 300	577 500	0	
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		modernizacja elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, inst.c.o., zakup i montaż solarów	2009-2012	12 825 775	88 510	1 945 510		200 710		1 167 300	577 500		Urząd Miasta
6. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 824			2 855 300	0	2 740 000	630,1	2 740 000	0	0	0	0	
Rozdział 90001 § 6050 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	60 557			2 585 300	0	2 570 000	4 243,9	2 570 000	0	0	0	0	
przebudowa kanału przy ul. Rymarskiej	15 300	przebudowa kanału kanalizacji deszczowej	2009-2011	1 015 300		1 000 000	6 535,9	1 000 000					Urząd Miasta
budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łaszczowieckiej	35 257						0,0						Urząd Miasta
budowa kanalizacji deszczowej w ul. boczna Szopena	10 000						0,0	0					Urząd Miasta
budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta	0	przygotowanie projektu budowlanego i budowa odcinka infrastruktury uzbrojenia terenu	2 011	1 500 000		1 500 000		1 500 000					Urząd Miasta
przyłącze kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia liniowego Gimnazjum Nr 1		kanalizacja deszczowa	2 011	70 000		70 000		70 000					Urząd Miasta
Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	320 267			270 000	0	170 000	53,1	170 000	0	0	0	0	
budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego	40 000						0,0	0					Urząd Miasta
budowa oświetlenia ścieżki rekreacyjnej przy OSiR	58 267						0,0	0					Urząd Miasta
przebudowa oświetlenia w ul. Lwowskiej, Wyzwolenia, Paderewskiego, Wojtkowiaka, Okulickiego, Poniatowskiego, Leśnej	40 000						0,0	0					Urząd Miasta
modernizacja oświetlenia na Starówce	14 000						0,0	0					Urząd Miasta
budowa oświetlenia Al. Grunwaldzkie	50 000						0,0	0					Urząd Miasta

	przebudowa oświetlenia energetycznego w ul. Dąbrowszczaków	8 000						0,0	0									Urząd Miasta
	przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Lwowskiej	100 000	przebudowa oświetlenia ulicznego	2010-2011	165 000		65 000	65,0	65 000									Urząd Miasta
	przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Wyzwolenia		przebudowa oświetlenia ulicznego	2 011	65 000		65 000		65 000									Urząd Miasta
	przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Al. Grunwaldzkie	10 000						0,0	0									Urząd Miasta
	przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Jachymka (od Leśnej do Dąbrowszczaków), Poniatowskiego, Leśnej (od bud. Nr 39 do Sienkiewicza)			2 011	20 000		20 000		20 000									Urząd Miasta
	przebudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Jachymka, Okulickiego, Wojtkowiaka, Reymonta, Wyzwolenia od bud. Nr 33 do bud. Nr 77			2 011	20 000		20 000		20 000									Urząd Miasta
	Rozdział 90095 § 6050 Pozostała działalność w tym:	54 000			0	0		0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	budowa infrastruktury dla terenów mieszkaniowych przy ul. Kr. Zygmunta	54 000						0,0										Urząd Miasta
7.	DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000			0	0		0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rozdział 92195 § 6050 Pozostała działalność w tym:	70 000			0	0		0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Modernizacja Miejskiego Parku	60 000						0,0										Urząd Miasta
	Izba Pamięci Ziemi Tomaszowskiej "Smocza Jama"	10 000						0,0	0									Urząd Miasta
8.	DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna	1 379 060			650 442	60 901	534 241	38,7	534 241	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rozdział 92601 § 6050 Obiekty sportowe w tym:	1 379 060			650 442	60 901	534 241	38,7	534 241	0	0	0	0	0	0	0	0	
	przyłącze energetyczne do zasilania imprez na terenie OSiR Tomaszów Lubelski	28 060						0,0	0									Urząd Miasta
	budowa boiska ze sztuczną trawą ORLIK na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3	1 296 000						0,0	0									Urząd Miasta
	budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1	55 000		2010-2011	75 000		20 000	36,4	20 000									Urząd Miasta
	przebudowa zachodnich trybun z budową zadaszenia na terenie ZB OSiR		przebudowa trybun widowni i ogrodzenia	2007-2011	575 442	60 901	514 241		514 241									Urząd Miasta
	Ogółem wydatki " I "	3 090 027			4 963 284	260 099	6 253 889	202,4	4 509 089	0	1 167 300	577 500	0	0	0	0	0	
V.	<u>WYDATKI NA PROGRAMY I</u> <u>PROJEKTY REALIZOWANE ZE</u> <u>ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z</u> <u>BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ,</u> <u>BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU</u> <u>MIASTA</u>																	
1.	DZIAŁ 600 – Transport i łączność	1 333 090			3 108 686	322 515	1 524 670	114,4	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 124 670
	Rozdział 60016 § 6057 Drogi publiczne gminne	1 011 501			2 396 842	260 671	1 124 670	111,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 124 670

budowa drogi klasy Z o charakterze obwodnicy dla starej części miasta pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Armii Krajowej w Tomaszowie Lubelskim	1 011 501	budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną (wkład środków zewnętrznych w realizację projektu)	2007-2011	2 396 842	260 671	1 124 670	111,2					1 124 670	Urząd Miasta
Rozdział 60016 § 6059 Drogi publiczne gminne	321 589			711 844	61 844	400 000	124,4	400 000	0	0	0	0	
budowa drogi klasy Z o charakterze obwodnicy dla starej części miasta pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Armii Krajowej w Tomaszowie Lubelskim	250 000	budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną (wkład własny w realizację projektu)	2007-2011	711 844	61 844	400 000	160,0	400 000					Urząd Miasta
przebudowa ulic starej części miasta - ul. Szczepankiewiczza	4 860						0,0						Urząd Miasta
przebudowa ulic starej części miasta - ul. Sobieskiego	4 473						0,0						Urząd Miasta
przebudowa ulic starej części miasta - ul. Staszica	4 473						0,0						Urząd Miasta
przebudowa ulic starej części miasta - ul. Mydlarska	4 473						0,0						Urząd Miasta
przebudowa ulic starej części miasta - ul. Głowackiego	4 473						0,0						Urząd Miasta
przebudowa ulic starej części miasta - ul. Kilińskiego	4 552						0,0						Urząd Miasta
przebudowa ulic starej części miasta - ul. Bracka	20 339						0,0						Urząd Miasta
przebudowa ulic starej części miasta - ul. Andersa	4 473						0,0						Urząd Miasta
przebudowa ulic starej części miasta - ul. Boya Żeleńskiego	4 473						0,0						Urząd Miasta
przebudowa ulic starej części miasta - zagospodarowanie terenu wokół ronda i remont chodników i placu (przebudowa ul. Rynek)	15 000						0,0						Urząd Miasta
2. DZIAŁ 750 – Administracja publiczna				102 397	0	83 271		83 271	0	0	0	0	
Rozdział 75095 § 6059 Pozostała działalność w tym:				102 397	0	83 271		83 271	0	0	0	0	
Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim		przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2010-2011	102 397		83 271		83 271					
3. DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie	38 355			0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
Rozdział 80195 § 6059 Pozostała działalność w tym:	38 355			0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	38 355						0,0						Urząd Miasta
4. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248			30 156 771	88 451	100 000	40 322,6	100 000	0	0	0	0	
Rozdział 90002 § 6059 Gospodarka odpadami w tym:				30 156 771	88 451	100 000		100 000	0	0	0	0	
budowa zakładu zagospodarowania odpadów		budowa zakładu zagospodarowania odpadów	2001-2012	30 156 771	88 451	100 000		100 000					
Rozdział 90095 § 6059 Pozostała działalność	248			0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
budowa infrastruktury dla terenów przemysłowych przy ul. Łaszczowieckiej	248						0,0						Urząd Miasta

5.	DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 065				0	0	0,0	0	0	0	0	0	
	Rozdział 92109 § 6059 Domy i ośrodki kultury, świetlice i	99 065				0	0	0,0	0	0	0	0	0	
	remont budynku TDK, muszli koncertowej, szaletu miejskiego wraz z przyległą infrastrukturą, zagospodarowanie terenu wokół obiektów	99 065						0,0						Urząd Miasta
6.	DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna	465 200				0	0	0,0	0	0	0	0	0	
	Rozdział 92601 § 6059 Obiekty sportowe	465 200				0	0	0,0	0	0	0	0	0	
	budowa krytej pływalni	200						0,0						Urząd Miasta
	przebudowa zachodnich trybun z budową zadaszenia na terenie ZB OSiR	465 000						0,0						Urząd Miasta
	Ogółem wydatki " V "	1 935 958				33 367 854	410 966	1 707 941	88,2	583 271	0	0	0	1 124 670
	<u>O G Ó Ł E M W Y D A T K I " I " + " V "</u>	5 025 985				38 331 138	671 065	7 961 830	158,4	5 092 360	0	1 167 300	577 500	1 124 670

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2011 roku i finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta

Dział	Rozdział	Nazwa:działu, rozdziału, programu / projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe na 31.12.2009 roku	Wydatki na 2011 rok	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków budżetu:		
										miasta	Unii Europejskiej	państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>										
		<i>Oś priorytetowa V - Transport</i>										
		<i>Działanie 5.2 - Lokalny układ transportowy</i>										
600		Transport i łączność				1 261 501	3 108 686	322 515	1 524 670	400 000	1 124 670	
	60016	Drogi publiczne gminne				1 261 501	3 108 686	322 515	1 524 670	400 000	1 124 670	
		Budowa drogi klasy "Z" o charakterze obwodnicy dla starej części miasta pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Armii Krajowej w Tomaszowie Lubelskim	poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski								
					2007-2011	1 261 501	3 108 686	322 515	1 524 670	400 000	1 124 670	
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>										
		<i>Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</i>										
		<i>Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki</i>										
750		Administracja publiczna				29 328	123 194	595	93 271	86 271	7 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				10 202	20 797	595	10 000	3 000	7 000	

		<i>Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska/Kat.II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi</i>										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				34 160	30 034 160		100 000	100 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami				34 160	30 034 160		100 000	100 000	0	0
		Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Rogóżno	Realizacja programu w zakresie ochrony środowiska naturalnego	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2001-2012	34 160	30 034 160		100 000	100 000		
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>										
		<i>Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna</i>										
		<i>Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa</i>										
926		Kultura fizyczna				200	18 252 887	252 687	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe				200	18 252 887	252 687	0	0	0	0
		Budowa krytej pływalni	Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Tomaszów Lubelski	2009-2013	200	18 252 887	252 687	0			
Razem						1 935 583	53 727 497	689 427	2 401 625	632 691	1 710 105	58 829

PLAN
przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na 01.01.2011 roku	Przychody	w tym	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2011 roku
						dotacje z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"	30 000,00	2 139 000,00	1 060 000,00 ^{x)}	2 139 000,00	30 000,00
			Razem	30 000,00	2 139 000,00	1 060 000,00	2 139 000,00	30 000,00

x) - dotacja przedmiotowa kalkulowana wg stawki jednostkowej dziennego kosztu utrzymania obiektów sportowych w wysokości 2904,11 zł. (1060000 zł : 365 dni)

Plan dotacji z budżetu miasta na 2011 rok

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Plan	z tego			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	4 438 742	3 060 742	1 060 000	318 000	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	1 128 261	1 128 261			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	579 533	579 533			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
926	92605	Samorządowy zakład budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"	1 060 000		1 060 000		upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji wśród mieszkańców miasta
		Razem dotacje "I"	2 767 794	1 707 794	1 060 000	0	
		II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	10 000			10 000	zabezpieczenie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Król Maciuś Pierwszy"	427 448	427 448			edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto
		Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina"	673 500	673 500			
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum Uzawodowione	252 000	252 000			edukacja i utrzymanie uczniów w gimnazjum prowadzonym przez inny podmiot niż Miasto
851	85154	Klub Abstynenta "Promyk"	16 000			16 000	profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1	2 000			2 000	udział dzieci w obozie sportowym
		Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Tomaszów Lubelski"	1 800			1 800	udział dzieci w obozie sportowym
		Stowarzyszenia "CZAJNIA"	1 800			1 800	organizowanie festynów i innych działań wspierających wychowanie w trzeźwości
		Uczniowski Klub Sportowy "GIM DWÓJKA"	1 800			1 800	wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

		Ludowy Uczniowski Klub "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	1 400			1 400	wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Międzyzdroje
			1 400			1 400	wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Ostrowiec Świętokrzyski
		Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK"	1 000			1 000	działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "BARTEK"	1 000			1 000	wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
		UKS "Sokół 3" przy Szkole Podstawowej Nr 3	1 800			1 800	wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
921	92105	Ochotnicza Straż Pożarna	25 000			25 000	upowszechnianie kultury - prowadzenie orkiestry dętej
		Stowarzyszenie Artystyczne Chór "Tomaszowiacy"	6 000			6 000	warsztaty szkoleniowe Zespołu Artystycznego "Tomaszowiacy"
		Stowarzyszenie "CZAJNIA"	2 500			2 500	zorganizowanie Dni Dialogu...religii, kultur,narodów
			2 500			2 500	zorganizowanie "XII Dni Kultury Chrześcijańskiej"
		Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu "HARMONIA"	1 650			1 650	organizacja konkursu plastycznego,pokaz filmów i koncert
		Stowarzyszenie Promowania Polski na Arenie Międzynarodowej Firmy "Ministry of Poland"	2 350			2 350	realizacja zainteresowań kulturalnych
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka ZNMP	25 000			25 000	restauracja zabytku - kościoła
		Parafia Prawosławna pw.Św. Mikołaja Cudotwórcy	10 000			10 000	restauracja zabytku - cerkwi
926	92605	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk"	4 500			4 500	XI Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych
		Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" im.dr Stefana Cybulskiego	3 000			3 000	szkolenie w zakresie gimnastyki sportowej z elementami akrobatyki
		Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego	4 500			4 500	szkolenie karateków w kategorii młodzików , juniorów młodszych , juniorów starszych i seniorów.
		Tomaszowski Klub Karate Kyokushin	4 500			4 500	prowadzenie szkolenia w zakresie karate Kyokushin
		Lubelski Okręgowy Związek Narciarski	6 000			6 000	organizacja zawodów oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym
		Uczniowski Klub Sportowy "Gim Dwójka" przy Gimnazjum Nr 2	13 000			13 000	organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w szsach.
			4 000			4 000	szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich.

			2 000			2 000	szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "Roztocze" przy Gimnazjum Nr 1	16 000			16 000	organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w sportach wrotkarskich
		Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Tomasovia" przy Gimnazjum Nr 1	3 000			3 000	szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
			4 000			4 000	szkolenie dzieci i młodzieży w szachach
			3 000			3 000	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej
		Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" Szkoła Podstawowa Nr 3	3 000			3 000	szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej
			3 000			3 000	szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej
			1 000			1 000	szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		TUKS "Sokół Mechanik" Zespół Szkół Nr 4	3 500			3 500	Uczesnictwo drużyny TUKS "Sokół Mechanik" w rozgrywkach LOZTS
							szkolenie sportowe w tenisie stołowym
		Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Tomaszów Lubelski” przy Gimnazjum Nr 2	6 000			6 000	organizacja zawodów oraz szkolenie dzieci i młodzieży w narciarstwie biegowym
		Uczniowski Klub Sportowy "START" przy Szkole Podstawowej Nr 2	3 000			3 000	szkolenie sportowe w zakresie mini piłki siatkowej
			1 000			1 000	szkolenie sportowe w zakresie lekkiej atletyki
			3 000			3 000	szkolenie sportowe w zakresie piłki nożnej
			3 500			3 500	szkolenie sportowe w zakresie narciarstwa biegowego
		Tomaszowski Klub Sportowy „Tomasovia”	78 000			78 000	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej
			23 000			23 000	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej
		Uczniowski Klub Sportowy "JUNAK"	500			500	szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym
		Tomaszowski Uczniowski Klub Sportowy "BARTEK"	1 000			1 000	organizacja i udział w zawodach oraz szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce
		Klub Kolarstwa Górskiego "Roztocze"	6 000			6 000	organizacja zawodów oraz szkolenie w kolarstwie górskim
		Razem dotacje "II"	1 670 948	1 352 948	0	318 000	

		DOTACJE NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYJĘTE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIENÍ	140 000	140 000	0	0	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921	92109	Tomaszowski Dom Kultury	70 000	70 000			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	70 000	70 000			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta - zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Razem dotacje "I"	140 000	140 000	0	0	
		DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE PRZEKAZANE DO REALIZACJI INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIENÍ	11 000	0	0	11 000	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
801	80103	Miasto Zamość	5 000			5 000	edukacja i utrzymanie dzieci w przedszkolu prowadzonym przez inną jednostkę samorządu terytorialnego
851	85158	Miasto Zamość	6 000			6 000	realizacja zadań w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi
		Razem dotacje "I"	11 000	0	0	11 000	
		DOTACJE NA ZADANIA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIENÍ	330 000	0	0	330 000	
		I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
600	60014	Starostwo Powiatowe	330 000			330 000	dofinansowanie zadań w zakresie modernizacji dróg na terenie miasta
		Razem dotacje "I"	330 000	0	0	330 000	
		OGÓŁEM DOTACJE	4 919 742	3 200 742	1 060 000	659 000	