

UCHWAŁA Nr LII/450/10
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 7 stycznia 2010r.

w sprawie uchwalenia „Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 239, 258 i art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) – Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1.Uchwała się budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2010.

§ 2.1.Ustala się ogółem dochody budżetu miasta w wysokości: **143.129.512,85 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1
w tym:
1) dochody bieżące - 128.681.009,85 zł
2) dochody majątkowe - 14.448.503,00 zł

2. Dochody budżetu obejmują:

1) dochody **bieżące własne** 109.286.720,85 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.1.

2) dochody **majątkowe własne** 14.442.053,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.2.

3) dochody związane z realizacją zadań **zleconych z zakresu administracji rządowej** i innych zadań zleconych ustawami 19.205.739,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4) dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych 195.000,00 zł
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.1.Ustala się ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości: **185.578.389,72 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3
w tym:
1) wydatki bieżące – 133.409.924,72 zł
2) wydatki majątkowe - 52.168.465,00 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan

1) wydatków bieżących własnych - załącznik nr 4	114.015.635,72 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – załącznik nr 4 i 4.1.	62.298.650,00 zł
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – załącznik nr 4 i 4.1.	26.553.638,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – załącznik nr 4 i 4.1.	9.752.969,00 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o. f. p. – załącznik nr 4 i 4.2.	1.887.780,72 zł
- na dotacje na zadania bieżące - załącznik nr 4 i 4.3.	11.184.598,00 zł
- na obsługę długu – załącznik nr 4 i 4.4.	2.338.000,00 zł
2) wydatków majątkowych własnych – załącznik nr 4.5.	52.162.015,00 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednoroczne – załącznik nr 4.5.1.	3.704.500,00 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne wieloletnie – załącznik nr 4.5.2.	18.847.761,00 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o. f. p.- załącznik nr 4.5.3.	28.609.794,00 zł
- na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – załącznik nr 4.6.	999.960,00 zł
3) wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – załącznik nr 6	19.205.739,00 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – załącznik nr 6 i 6.1.	1.250.351,00 zł
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – załącznik nr 6 i 6.1.	90.681,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – załącznik nr 6 i 6.1.	17.858.257,00 zł
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednoroczne – załącznik nr 6 i 6.2.	6.450,00 zł
4) wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 8	195.000,00 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – załącznik nr 8 i 8.1.	106.004,00 zł
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – załącznik nr 8 i 8.1	18.696,00 zł
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – załącznik nr 8 i 8.1	300,00 zł
- na dotacje na zadania bieżące - załącznik nr 8 i 8.2.	70.000,00 zł

§ 4. Ustala się **deficyt budżetu miasta na 2010r.** w wysokości **42.448.876,87 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych:

- 1) pożyczek w kwocie 2.570.000 zł,
- 2) kredytów w kwocie 39.878.876,87 zł.

§ 5. Ustala się **przychody** w kwocie **57.373.178,36 zł** w postaci kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikami Nr 9 i 9.1.

§ 6. Ustala się **rozchody**, tj. spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek w 2010 roku w kwocie **14.924.301,49 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 9 i 9.2.

§ 7. Ustala się **limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek** zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości do **10.139.479,22 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości do **51.278.172,16 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do **16.458.466,72 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do **18.188.582,69 zł**.

§ 8. Ustala się limit wydatków na lata 2010 - 2012:

1) na **wieloletnie programy inwestycyjne** (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.) zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2) na **wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków**, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. zgodnie z załącznikiem Nr 11,

3) na **wieloletnie programy w zakresie wydatków bieżących z udziałem środków**, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

1) **dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich , Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 13,

2) **planowane kwoty dotacji** udzielonych z budżetu w roku 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Tworzy się rezerwy ogółem w wysokości:

696.155,00 zł

w tym:

1) rezerwa **ogólna**

200.000 zł

2) rezerwy **celowe**

496.155 zł

w tym:

-dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

346.155zł

- dział 758 – Różne rozliczenia, w tym na:

a) prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do prawa do zasiłku,

50.000 zł

b) na pokrycie braków finansowych wynikających

z rozstrzyganych przetargów na zadania inwestycyjne

100.000 zł

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji na 2010 r. w wysokości do 1.000.000 zł.

§ 12. Przyjmuje się harmonogram spłat **z tytułu poręczeń i gwarancji**, stanowiących potencjalne zobowiązanie budżetu Miasta w latach 2010 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 13. Ustala się **prognozę stanu zadłużenia** na lata 2010 - 2015 wg wartości nominalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 14. Przyjmuje się **prognozę kwoty długu** na lata 2008 - 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 15. 1. Ustala się **dotację przedmiotową** dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w kwocie 4.641.000 zł .w formie dopłaty do 2.100.000 wozokilometrów w wysokości 2,21 zł do jednego wozokilometra, zgodnie z załącznikiem Nr 4.3.

2. Przyjmuje się **plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego**, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 16. Ustala się **plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych**, zgodnie z załącznikami Nr 19 i 20.

§ 17. Ustala się **plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, zgodnie z załącznikami nr 21 i 22.

§ 18. Ustala się **plan finansowy dochodów budżetu państwa** związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 23

§ 19. Przyjmuje się **informację o stanie mienia komunalnego**, zgodnie z załącznikiem Nr 24.

§ 20. **Upoważnia się Prezydenta Miasta** do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy do wysokości określonej w załączniku nr 10, 11 i 12,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w roku 2011,

c) przekazywania uprawnień podległym jednostkom budżetowym i zakładowi budżetowemu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

3) dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

4) dokonywania przeniesień w ramach działu w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków wieloletnich objętych załącznikami nr 4.5.2. i 4.5.3., przy zachowaniu rzeczowego zakresu zadania.

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 21. 1. Ustala się szczegółowość sporządzania **Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku** jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale

2. Ustala się szczegółowość **Informacji sporządzanej przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2010 roku** z wykonania planu finansowego z wyodrębnieniem grup wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań oraz uwzględnieniem stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 23. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

B U D Ź E T

MIASTA

TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

NA ROK 2010

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU MIASTA

Budżet miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2010 rok opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241).
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539).
4. Pisma ST3/4820/19/2009 Ministra Finansów z dnia 8 października 2009r. w sprawie określenia wysokości subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej, części równoważącej, części oświatowej oraz prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Pisma FN.I-3010-15/G/2010 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2009 r. zawierającego informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych.
6. Pisma DPT.421-9/09 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 września 2009r. zawierającego informację o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
7. Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Nr 449/2000 z dnia 6 września 2000r. w sprawie procedury opracowywania i uchwalania oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
8. Zarządzenia Nr 210/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 września 2009 r. w sprawie projektu budżetu miasta na 2010 rok.
9. Wniosków planistycznych wydziałów, jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

Budżet miasta na 2010 rok przedstawia się w sposób następujący:

- dochody bieżące	109.286.720,85 zł
- dochody majątkowe	14.442.053,00 zł
- dochody na zadania zlecone	19.205.739,00 zł
- dochody wynikające z porozumień	195.000,00 zł
- przychody	57.373.178,36 zł
Razem	200.502.691,21 zł
<hr/>	
- wydatki bieżące	114.015.635,72 zł
- wydatki majątkowe-inwestycyjne	52.162.015,00 zł
- wydatki na zadania zlecone	19.205.739,00 zł
- wydatki na zadania wynikające z porozumień	195.000,00 zł
- rozchody	14.924.301,49 zł
Razem	200.502.691,21 zł

Realizacja zadań określonych na 2010 r. będzie finansowana poniżej przedstawionymi dochodami, ich dynamika w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	2009 rok	2010 rok	%
dochody własne gminy	45.575.530,07	42.659.937,00	93,60
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	31.737.684,81	33.156.319,00	104,47
subwencja ogólna	31.079.550,00	31.843.549,00	102,46
dotacje na zadania własne	7.391.088,00	5.591.898,00	75,66
dotacje rozwojowe - UE	7.648.679,30	10.477.070,85	136,98
dotacje na zadania zlecone	20.743.849,93	19.205.739,00	92,59
dotacje na podstawie porozumień	291.248,00	195.000,00	66,95
RAZEM	144.467.630,11	143.129.512,85	99,07

Struktura dochodów ogółem według źródeł na 2010 rok przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy	42.659.937,00	-	29,81%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	33.156.319,00	-	23,17%
- subwencja ogólna	31.843.549,00	-	22,24%
- dotacje na zadania własne	5.591.898,00	-	3,91%
- dotacje rozwojowe – UE	10.477.070,85	-	7,32%
- dotacje na zadania zlecone	19.205.739,00	-	13,41%
- dotacje na podstawie porozumień	195.000,00	-	0,14%

Wartość subwencji ogólnej w porównaniu do roku 2009 jest wyższa o kwotę 763.999 zł. Subwencja wyrównawcza zmniejszyła się w stosunku do 2009r. o kwotę 812.807 zł, subwencja oświatowa zwiększyła się o kwotę 1.652.574 zł oraz część równoważącą o kwotę 144.460 zł.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 185.578.389,72 zł i są wyższe o 9,58 % od planowanych wydatków na 2009r.

Nazwa wydatku	2009 rok	2010 rok	%
wydatki na zadania własne	148.314.491,62	166.177.650,72	112,04
wydatki na zadania zlecone	20.743.849,93	19.205.739,00	92,58
wydatki wynikające z porozumień	291.248,00	195.000,00	66,95
Razem	169.349.589,55	185.578.389,72	109,58

Struktura wydatków według klasyfikacji zadań jest następująca:

– wydatki na zadania własne	166.177.650,72 zł - 89,55 % wydatków ogółem,
– wydatki na zadania zlecone	19.205.739,00 zł - 10,35 % wydatków ogółem,
– wydatki wynikające z porozumień	195.000,00 zł - 0,10 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetowe w 2010 r. na zadania własne wynoszą 166.177.650,72 zł, ich dynamika w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

Nazwa wydatku	2009 rok	2010 rok	%
wydatki bieżące w tym: <i>programy UE</i>	102.087.333,54 <i>2.029.823,03</i>	102.831.037,72 <i>1.887.780,72</i>	100,73 93,00
wydatki inwestycyjne w tym: <i>programy UE</i>	36.132.048,41 <i>9.993.686,00</i>	52.162.015,00 <i>28.609.794,00</i>	144,36 286,28
dotacje	10.095.109,67	11.184.598,00	110,79
Razem	148.314.491,62	166.177.650,72	112,04

Struktura wydatków na zadania własne jest następująca:

- wydatki bieżące 102.831.037,72 zł - 61,88 % wydatków,
- wydatki majątkowo - inwestycyjne 52.162.015,00 zł - 31,39 % wydatków,
- dotacje 11.184.598,00 zł - 6,73 % wydatków.

Biorąc pod uwagę ogromne potrzeby inwestycyjne miasta założono na 2010 r. przychody na poziomie 57.373.178,36 zł przy planowanej spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 14.924.301,49 zł.

Dochody ogółem

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2010r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	2 957 554,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 406 898,00
710	Działalność usługowa	1 112 000,00
750	Administracja publiczna	643 121,00
751	Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 272,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 560,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 742 619,00
758	Różne rozliczenia	31 843 549,00
801	Oświata i wychowanie	10 233 796,85
851	Ochrona zdrowia	1 025 850,00
852	Pomoc społeczna	25 001 137,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 936,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	458 520,00
	Ogółem	143 129 512,85
	w tym:	
	Dochody majątkowe	14 442 053,00
	Zadania powierzone	195 000,00
	Zadania własne	109 286 720,85
	Zadania zlecone	19 205 739,00

Dochody budżetu własnego

Załącznik nr 2.1. do Uchwały Nr LIII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	217 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 306 898,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 506 898,00
		0470	Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 390 698,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	800 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
710			Działalność usługowa	1 112 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	71035		Cmentarz Miejski	412 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 560,00
	75416		Straż Miejska	93 560,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	89 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 742 619,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	160 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 167 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	15 400 000,00
		0320	Podatek rolny	1 500,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 248 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00
		0330	Podatek le ny	1 000,00
		0340	Podatek od rodków transportowych	1 070 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00
		0500	Podatek od czynno ci cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0690	Wpływy z ró nych opłat	17 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	810 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	10 000,00
	75619		Wpływy z ró nych rozlicze	200 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	33 156 319,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 356 319,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00
758			Ró ne rozliczenia	31 843 549,00
	75801		Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	30 587 804,00
		2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	30 587 804,00
	75807		Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	978 159,00
		2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	978 159,00
	75831		Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin	277 586,00
		2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	277 586,00
801			O wiata i wychowanie	4 632 097,85
	80101		Szkoły podstawowe	622 957,80
		0690	Wpływy z ró nych opłat	170,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 600,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	3 710,00
		2008	Dotacje rozwojowe na finansowanie projektu systemowego	495 956,13
		2009	Dotacje rozwojowe na współfinansowanie projektu systemowego	87 521,67
	80104		Przedszkola	3 194 521,00
		0690	Wpływy z ró nych opłat	2 134 360,00
		0750	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa lub jednostek samorz du terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 218,00
		0830	Wpływy z usług	933 025,00
		0920	Pozostałe odsetki	36 660,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	4 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	75 358,00
	80110		Gimnazja	814 619,05
		0690	Wpływy z ró nych opłat	270,00
		0750	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa lub jednostek samorz du terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 950,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 756,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	5 129,00
		2008	Dotacje rozwojowe na finansowanie projektu systemowego	667 686,94
		2009	Dotacje rozwojowe na współfinansowanie projektu systemowego	117 827,11
851			Ochrona zdrowia	900 850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwole na sprzeda alkoholu	900 000,00
	85195		Pozostała działalno	850,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z ró nych dochodów	250,00
852			Pomoc społeczna	6 223 791,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	85212		Swiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	204 510,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 010,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	174 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 084,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 201,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 156 001,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85216		Zasiłki stałe	2 753 734,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 753 734,00
	85219		Orodki pomocy społecznej	1 110 836,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 661,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 250,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	767 076,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2008	Dotacje rozwojowe na finansowanie projektu systemowego	651 121,85
		2009	Dotacje rozwojowe na współfinansowanie projektu systemowego	114 904,15
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 936,00
		85305	Łobki	199 936,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	37 536,00
		0830	Wpływy z usług	49 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 700,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
		90095	Pozostała działalność	325 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	458 520,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	458 520,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	104 880,00
		0830	Wpływy z usług	249 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 240,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Ogółem	109 286 720,85
			w tym:	
			Zadania własne	109 286 720,85

DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

część informacyjna

Zakłada się wpływy dochodów bieżących własnych w wysokości **109.286.720,85 zł**, które składają się z następujących pozycji:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym przewiduje się dochody w wysokości 217.200 zł
z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych i wewnętrznych w celu prowadzenia robót, działalności handlowej oraz umieszczania reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych a także kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat jak również za udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym oraz uzyskanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 3.306.898 zł
z tego:

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	800.000 zł
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych oddanych TTBS-owi na podstawie zawartej umowy	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.506.898 zł
w tym:	
- koszty wyceny lokali i nieruchomości	35.000 zł
- z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie	1.000.000 zł
- dochodów z dzierżaw oraz różne dochody	1.397.698 zł
z tego przypada na:	
a) dzierżawy działek na Placu Narutowicza,	1.100.000 zł
b) dochody z najmu i dzierżaw realizowane przez Wydział Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,	200.000 zł
c) dzierżawa dotycząca parkingu przy Targowisku Miejskim,	30.600 zł
d) dochody uzyskiwane z prowadzenia szaletu,	98 zł
e) wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Antoniego 55.	67.000 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	73.000 zł
- koszty upomnień	1.200 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy dochodów w tym dziale przewidywane są na kwotę 1.112.000 zł

Dochody zostaną uzyskane z:

- opłat za usługi na cmentarzu komunalnym w wysokości 412.000 zł,
- opłaty planistycznej naliczanej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Barlickiego oraz obszaru całego Miasta w wysokości 700.000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 230.000 zł

Planowane są wpływy pochodzące z takich źródeł jak: odsetki od środków na rachunkach bankowych, udostępnienie danych osobowych, refundacja kosztów dotyczących prowadzenia PKZP, wynajem lokali i sali obrad oraz zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w wysokości 93.560 zł

Planuje się wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, kosztów upomnień oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W dziale tym planowane dochody na 2010r. wynoszą 59.742.619 zł

Zakłada się wpływy dochodów z następujących źródeł:

- | | |
|--|---------------|
| a) wpływy z karty podatkowej | 160.500 zł |
| z tego przypada na: | |
| - podatek, | 160.000 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat. | 500 zł |
|
 | |
| b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16.167.800 zł |
| z tego przypada na: | |
| - podatek od nieruchomości, | 15.400.000 zł |
| - podatek rolny, | 1.500 zł |
| - podatek leśny, | 5.000 zł |

- podatek od środków transportowych,	650.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	50.000 zł
- koszty upomnień,	1.300 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	60.000 zł
c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9.248.000 zł
z tego przypada na:	
- podatek od nieruchomości,	5.400.000 zł
- podatek rolny,	80.000 zł
- podatek leśny,	1.000 zł
- podatek od środków transportowych,	1.070.000 zł
- podatek od spadków i darowizn,	350.000 zł
- wpływy z opłaty targowej,	650.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	1.600.000 zł
- koszty upomnień,	17.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	80.000 zł
d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810.000 zł
w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej	800.000 zł
- opłata adiacencka	10.000 zł
e) wpływy z różnych rozliczeń	200.000 zł
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej	
f) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33.156.319 zł
w tym :	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	31.356.319 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.800.000 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zakłada się dochody na łączną kwotę 31.843.549 zł
z czego przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej,	30.587.804 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	978.159 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej	277.586 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów w kwocie **4.632.097,85 zł**

z tego przypada na:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, gimnazjów i przedszkoli	88.016 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu refundacji z PFRON wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w szkołach	13.739 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie	3.067.385 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżaw	18.168 zł
- dotacje celowe z gmin na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	75.358 zł
- wpływy z różnych opłat w tym za wydanie duplikatów świadectw	440 zł
- dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1.368.991,85 zł

w tym:

- dla Szkół Podstawowych program „Warto umieć więcej” – 583.477,80 zł,
- dla Gimnazjów program „Wiedzieć więcej, patrzeć dalej” – 785.514,05 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zakłada się dochody w wysokości **900.850 zł**

z czego przypada na:

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	900.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym ORDN oraz inne dochody	850 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale zakłada się na kwotę **6.223.791 zł**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

1) dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zgodnie z decyzją Wojewody	174.084 zł
2) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze – zgodnie z decyzją Wojewody	1.156.001 zł
3) dotacja na zasiłki stałe – zgodnie z decyzją Wojewody	2.753.734 zł
4) dotacja na działalność bieżącą MOPS - zgodnie z decyzją Wojewody	1.062.661 zł
5) dotacja rozwojowa na realizację przez MOPS projektu „Wsparcie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zgodnie z decyzją Wojewody	766.026 zł
6) odsetki od środków na rachunku bankowym	41.750 zł
7) wpłaty podopiecznych z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	22.000 zł
8) wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków okresowych i stałych)	77.475 zł
9) dochody należne gminie z tytułu należności wypłaconych w formie zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	170.060 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan w tym dziale zakłada się na kwotę 199.936 zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- opłata za pobyt dzieci w Żłobku oraz za wyżywienie	154.900 zł
- wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów utrzymania obiektów przez poradnię	7.000 zł
- dochodu z najmu pomieszczeń	37.536 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	500 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zakłada się wpływy w wysokości 325.700 zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z refakturowania kosztów poboru energii elektrycznej na parkingach wydierzawionych przez UM,	24.000 zł
- wpływy za wynajem terenu przez Schronisko dla zwierząt	600 zł
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej	30.000 zł
- wpływy za zużytą wodę i ścieki na Targowisku Miejskim	11.000 zł
- wpływy z usług (dochody z rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku Miejskim)	260.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	100 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zakłada się dochody w wysokości 458.520 zł
które będą realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wpływy będą pochodziły z następujących źródeł:

- dzierżawy obiektów i terenów (kawiarnia, Ośrodek Szkolenia Kierowców, Ośrodek Jazdy Konnej, Bar „Wodnik”)	104.880 zł
- wpływy z usług – bazy noclegowej, ślizgawki na Torze Łyżwiarskim, kręgielni, boiska, hali, stadionu	249.000 zł
- wpływy z odsetek na rachunku bankowym	4.400 zł
- refundacja z PUP za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych i PFRON	90.000 zł
- zwrot podatku VAT oraz wynagrodzenie płatnika	10.240 zł

Dochody majątkowe własne

Załącznik nr 2.2. do Uchwały Nr LIII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2010r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	2 740 354,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 740 354,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 740 354,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	6 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 601 699,00
	80195		Pozostała działalność	5 601 699,00
		6208	Dotacje rozwojowe	5 601 699,00
			Ogółem	14 442 053,00
			w tym:	
			Dochody majątkowe	14 442 053,00

DOCHODY MAJĄTKOWE WŁASNE

część informacyjna

Zakłada się wpływ z tytułu dochodów majątkowych własnych w wysokości **14.442.053 zł**, które składają się z następujących pozycji:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2.740.354 zł**

W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu:

- dotacji rozwojowej z EFRR przyznanej na projekt „Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim – powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych” **2.740.354 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **6.100.000 zł**

W dziale tym przewiduje się wpływy dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z tytułu:

- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności **100.000 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **6.000.000 zł**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **5.601.699 zł**

W dziale tym przewiduje się wpływy z tytułu:

- dotacji rozwojowej z EFRR przyznanej na projekt „Budowa Basenu przy Zespole Szkół nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim – rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie” **5.601.699 zł.**

Wydatki ogółem

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LII/450/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 7 stycznia 2010r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 500,00
600	Transport i łączność	36 242 465,00
630	Turystyka	1 725 125,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 455 960,00
710	Działalność usługowa	586 999,00
750	Administracja publiczna	13 518 933,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 272,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 468 640,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	322 500,00
757	Obsługa długu publicznego	2 338 000,00
758	Różne rozliczenia	350 000,00
801	Oświata i wychowanie	65 094 108,72
851	Ochrona zdrowia	2 108 845,00
852	Pomoc społeczna	33 510 827,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719 270,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 004 085,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 128 132,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 961 913,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 986 815,00
Ogółem		185 578 389,72
w tym:		
	DOTACJE pozostałe	6 437 500,00
	Zadania UE	28 609 794,00
	MAJĄTKOWE- wieloletnie	19 847 721,00
	MAJĄTKOWE- jednoroczne	3 704 500,00
	Zadania powierzone	195 000,00
	DOTACJE- podmiotowe	4 747 098,00
	Zadania własne	102 831 037,72
	Zadania zlecone	19 205 739,00