

## SPIS TREŚCI

1. Dochody budżetowe	5
2. Przychody i rozchody budżetu	17
3. Wydatki budżetowe	18
4. Gospodarka pozabudżetowa Miasta Radomia	43
5. Tabela nr 1 - Plan dochodów budżetu miasta na 2016 rok	49
6. Tabela nr 2 - Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok	61
7. Tabela nr 3 - Projekt budżetu Gminy Miasta Radomia na 2016 rok w zakresie wydatków majątkowych	113
8. Tabela nr 4 - Plan przychodów i rozchodów	125
9. Załącznik nr 1 - Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2016 roku	126
10. Załącznik nr 2 - Dotacje podmiotowe	130
11. Załącznik nr 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego	132
12. Załącznik nr 4 - Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych i wydatków nimi finansowanych	133
13. Załącznik nr 5 - Zestawienie wydatków na programy i projekty finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	134

# CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA NA 2016 ROK

## DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych Gminy Miasta Radomia na 2016 rok został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i założenia:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)
2. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 513 z późn. zm.)
3. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 roku informujące o wysokości subwencji ogólnej oraz o planowanych dochodach gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok.
4. Pismo Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12.10.2015 roku informujące o wysokości planowanej na 2016 rok subwencji ogólnej oraz o planowanych dochodach miasta na prawach powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 roku informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2016 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji na realizację zadań własnych gminy, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz projektu planu dochodów budżetu państwa.
6. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 roku informujące o planowanych na 2016 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, dotacji na realizację zadań własnych powiatu, oraz projektu planu dochodów budżetu państwa
7. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FCR-I.3111.9.92.2015 z dnia 02.11.2015 roku informujące o zapewnieniu finansowania zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
8. Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DRD-3101/28/15 z dnia 25.09.2015 roku informujące o wielkości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
9. Prognozowane dochody jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia

Zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz. 513 z późn. zm.) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na danym obszarze od 1 stycznia 2016 roku wyniesie:

- gmina 37,79%,
- powiat 10,25%

z podatku dochodowego od osób prawnych:

- gmina 6,71%,
- powiat 1,40%.

Dochody budżetowe na 2016 rok zaplanowane zostały w łącznej kwocie **898 165 576,-** w tym:

1. Dochody gminy	622 158 635,-
• dochody bieżące	608 753 611,-
• dochody majątkowe	13 405 024,-
2. Dochody powiatu	276 006 941,-
• dochody bieżące	264 074 320,-
• dochody majątkowe	11 932 621,-

Podział dochodów gminy w kwocie 622 158 635,- ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

• dochody własne gminy	414 425 071,-
• subwencja ogólna gminy	127 331 311,-
• dotacja na zadania własne	19 843 100,-
• dotacja na zadania zlecone	59 284 206,-
• dotacja z innych źródeł w tym ze środków UE	1 274 947,-

Podział dochodów powiatu w kwocie 276 006 941,- wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

• dochody własne powiatu	63 675 695,-
• subwencja ogólna powiatu	175 705 457,-
• dotacje na zadania własne	3 500 110,-
• dotacje na zadania zlecone	20 570 846,-
• dotacje na zasadzie porozumień	365 295,-
• dotacje z innych źródeł w tym ze środków UE	12 189 538,-

## **DOCHODY WŁASNE GMINY**

Prognozowane dochody własne gminy na 2016 rok w kwocie **542 647 414,-** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**W rozdziale 01095** - Pozostała działalność zaplanowane zostały dochody w kwocie 800,- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

### **DZIAŁ 500 - HANDEL**

**W rozdziale 50095** - Pozostała działalność zaplanowane zostały dochody z tytułu zarządzania targowiskami miejskimi dotyczące poboru opłaty rezerwacyjnej i eksploatacyjnej w wysokości **170 000,-**

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **36 572 000,-**. Wpływy te pochodzą głównie z działalności Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i kształtują się następująco:

**w rozdziale 60004** - Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wpływy w wysokości 35 580 000,-, w tym z następujących tytułów:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz przewozu osób niepełnosprawnych - 31 850 000,-
- opłat ze strefy płatnego parkowania oraz opłat za przejazd bez ważnego biletu - 3 500 000,-,
- opłat za korzystanie z przystanków- 150 000,-,
- szkód komunikacyjnych i kar umownych - 80 000,-,

**w rozdziale 60017** - Drogi wewnętrzne zaplanowano dochody z tytułu opłat za zajęcie drogi wewnętrznej pod umieszczenie urządzeń w wysokości 200 000,-.

**w rozdziale 60095** - Pozostała działalność założono wpływy z tytułu spłaty odsetek od pożyczki udzielonej dla Portu Lotniczego „Radom” S.A. w kwocie 792 000,-

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody związane z gospodarką mieszkaniową wynoszą **39 809 500,-**. Wpływy te pochodzą z następujących źródeł:

**w rozdziale 70004** - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, rozdział ten obejmuje wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami, które zaplanowano w kwocie 17 230 000,-, w tym:

- z tytułu opłat najemców za czynsz - 8 088 000,-,
- z tytułu opłat najemców za media - 8 762 000,-,
- z tytułu opłat sądowych oraz dochody z tytułu usług refakturowanych - 380 000,-.

**w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami założono wpływy w wysokości 22 579 500,-. W szczególności są to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności - 4 100 000,- ,
- dochody z dzierżawy gruntów, nieruchomości gminnych, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz targowisk - 4 600 000,-,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 150 000,-
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 12 651 200,-, w tym:
  - sprzedaż nieruchomości w kwocie - 12 000 000,-,
  - sprzedaż mieszkań w kwocie - 285 000,-,
  - sprzedaż przychodni - 166 200,-
  - wpływy z tytułu odszkodowań za zwroty nieruchomości - 200 000,-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - 330 000,-,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, za zarząd oraz dzierżawę gruntów i najem lokali - 300 000,-
- wpływy z opłat parkingowych realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych - 160 000,-
- dochody z tytułu z windykowanych zaległości czynszowych - 150 000,-,
- dochody z tytułu bezumownego korzystania z działek gminy oraz spłaty hipotek wyniosą 50 000,-

- wpływy ze zwrotu kosztów wyceny sprzedawanych nieruchomości oraz sprzedaż materiałów przetargowych - 5 000,-

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **1 793 400,-**. Wymieniona kwota zawiera się **w rozdziale 75023** - Urzędy gmin i obejmuje m. in.:

- refundację kosztów za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz refaktury za rozmowy telefoniczne w kwocie 750 000,- ,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 600 000,-
- wpływy za czynności egzekucyjne oraz koszty zastępstwa procesowego - 290 000,-
- dochody z dzierżawy pomieszczeń biurowych przy ul. Żeromskiego 53 i w budynku przy ul. Kilińskiego 30 oraz czynsz najmu stanowisk parkingowych w kwocie 40 000,-
- dochody z tytułu refakturowania usług telefonicznych - 55 000,-,

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Dział ten obejmuje dochody w kwocie **1 000 900,-**. Kwota ta zawiera się **w rozdziale 75416** - Straż Miejska i obejmuje w szczególności wpływy z tytułu mandatów i kar w kwocie 1 000 000,-.

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane zostały dochody w kwocie **308 003 965,-**. Są to wpływy z następujących źródeł:

**w rozdziale 75601** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej założono dochody w wysokości 410 000,-

**w rozdziale 75615** - dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano wpływy w wysokości 76 540 000,-. Dochody w tym rozdziale planowane są z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości - 71 000 000,-,
- podatku od środków transportowych - 3 800 000,-,
- podatku od czynności cywilno-prawnych - 1 320 000,-,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 400 000,-,
- podatku rolnego w kwocie 10 000,-,
- podatku leśnego w kwocie 10 000,-.

**w rozdziale 75616** - dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano wpływy w kwocie 48 520 000,-, w tym:

- podatek od nieruchomości - 34 500 000,-,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 8 650 000,-,

- podatek od środków transportowych - 2 700 000,-,
- podatek od spadków i darowizn - 900 000,-,
- podatek rolny - 800 000,-,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 600 000,-,
- opłata targowa - 350 000,-,
- podatek leśny - 20 000,-

**w rozdziale 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano dochody w wysokości 7 236 800,-, w tym w szczególności:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 4 000 000,-,
- z opłaty skarbowej - 2 800 000,-,
- z opłaty adiacenckiej - 300 000,-,
- z opłat za koncesje i licencje - 90 000,-,
- z opłaty eksploatacyjnej - 40 000,-,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 6 000,-.

**w rozdziale 75621** - wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie 175 297 165,-, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 166 607 758,-,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 8 689 407,-.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na 2016 rok w dziale 758 została przyznana gminie subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **127 331 311,-**. Z łącznej kwoty subwencji ogólnej wydzielona została:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 123 150 192,-,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 4 181 119,-.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wpływy w dziale 801 wynoszą **2 324 900,-**, w tym głównie:

**w rozdziale 80101** - Szkoły podstawowe zaplanowano dochody w wysokości 45 500,- m. in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 39 000,- oraz opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji - 6 000,-.

**w rozdziale 80104** - Przedszkola zaplanowano wpływy w wysokości 2 221 000,- m. in. z tytułu opłat stałych pobieranych od rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu w kwocie 2 210 000,-, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 000,-

**w rozdziale 80110** - Gimnazja zaplanowano dochody w kwocie 30 800,-, na które składają się m. in. opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji - 8 000,-, ryczałt za obiady pracowników - 7 500,-, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 000,-

**w rozdziale 80142** - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr założono dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 100,-.

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wpływy w kwocie 27 500,- z tytułu opłat za obiady pracowników.

## **DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów działu 852 obejmuje kwotę **1 630 438,-**. Są to wpływy z następujących źródeł:

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia zaplanowano dochody w wysokości 70 000,- z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Radomia w Domach dla Bezdomnych - 30 000,- oraz w Dziennym Domu „Senior - Wigor” - 40 000,-.

**w rozdziale 85212** - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego założono wpływy w kwocie 737 836,-, w tym m. in.:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 217 296,-
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 385 000,-

**w rozdziale 85213** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano dochody w kwocie 4 400,-.

**w rozdziale 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano dochody w kwocie 40 400,- z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i refundacji zasiłków z ZUS.

**w rozdziale 85215** - Dodatki mieszkaniowe zaplanowano wpływy w wysokości 4 000,- z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

**w rozdziale 85216** - Zasiłki stałe zaplanowano wpływy w kwocie 37 650,- z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i refundacji zasiłków z ZUS.

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano dochody w kwocie 10 130,- pochodzące w szczególności z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych - 6 730,- oraz wynajmu pomieszczeń na - 3 200,-.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wpływy w wysokości 366 800,-.

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 358 522,- z tytułu refundacji z PUP za prace społecznie użyteczne.

## **DZIAŁ - 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale 853 zaplanowano dochody w wysokości **331 600,-**. Są to wpływy **w rozdziale 85305** - Żłobki z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci, oraz odsetki od

rachunku bankowego i wpływy z tytułu terminowej płatności podatku i zasiłków z ZUS w Żłobku „Radomirek”.

## **DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody w kwocie **22 787 568,-**. Są to w szczególności następujące wpływy:

**w rozdziale 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę w wysokości 3 450,- z tytułu grzywien oraz egzekucji administracyjnej w zakresie obowiązków dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.

**w rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę w wysokości 21 265 200,-, w tym m.in. z tytułu: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 21 235 000,- oraz zwrotu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 30 000,-.

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi założono wpływy w wysokości 2 300,- z tytułu grzywien oraz egzekucji administracyjnej w zakresie obowiązków dotyczących gospodarki odpadami.

**w rozdziale 90007** - Zmniejszenie hałasu i wibracji zaplanowano wpływy w wysokości 100,- pochodzące z tytułu grzywien w celu przymuszenia do wykonania obowiązków określonych decyzjami administracyjnymi w zakresie hałasu.

**w rozdziale 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochody w kwocie 1 504 218,-. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1 500 000,- oraz z tytułu grzywien i kar naliczanych decyzjami administracyjnymi w tym za usuwanie bez zezwolenia lub zniszczenia drzew i krzewów - 4 218,-.

**w rozdziale 90095** - Pozostała działalność zaplanowano wpływy w wysokości 12 000,- pochodzące w szczególności z tytułu opłat za oświetlenie kasetonów reklamowych

## **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY**

Na realizację zadań własnych gminy przyznane zostały z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie **19 843 100,-**, w tym głównie na:

**w rozdziale 85213** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano wpływy w kwocie 567 500,-,

**w rozdziale 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano środki w wysokości 9 146 000,-,

**w rozdziale 85216** - Zasiłki stałe zaplanowano wpływy w kwocie 4 920 800,- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń



**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 3 208 800,- z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 2 000 000,- przeznaczone na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

## **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznana została z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie **59 284 206,-**. Kwota ta zostanie przeznaczona na finansowanie następujących zadań:

**w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 1 402 206,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne oraz wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

**w rozdziale 75414** - Obrona cywilna zaplanowano środki w wysokości 1 500,- na utrzymanie i konserwację systemu alarmowego

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność zaplanowano wpływy w kwocie 60 000,- na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 1 207 800,-. Środki te przeznaczono na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 540 500,-, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” - 667 300,-

**w rozdziale 85212** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano środki z budżetu państwa w kwocie 56 321 000,-

**w rozdziale 85213** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano środki w wysokości 173 100,-

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie 2 100,- z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 114 000,-

**w rozdziale 85231** - Pomoc dla cudzoziemców zaplanowano środki w wysokości 2 500,-

## **DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Na 2016 rok zaplanowane zostały środki w kwocie **1 274 947,-**, dotyczące następujących zadań:

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 83 915,- pochodzące z Unii Europejskiej i przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu „Erasmus+”

**w rozdziale 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki z UE i NFOŚiGW w kwocie 891 032,- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej”.

**w rozdziale 92695** - Pozostała działalność zaplanowano dotację celową w kwocie 300 000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie Budowy Sali Sportowej w PSP nr 29 przy ul. Ceglanej. Środki pochodzą z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

### **DOCHODY WŁASNE POWIATU**

Dochody własne powiatu na 2016 rok zaplanowano w kwocie **239 381 152,-** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**W rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zaplanowano wpływy w kwocie **500 000,-** z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnej masy pojazdów (waga preselekcyjna).

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**W rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały zaplanowane dochody w kwocie **3 130 100,-**. Są to m. in. wpływy z tytułu 25% prowizji od gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 3 000 000,- oraz wpływy z tytułu opłat za media wnoszonych przez najemców budynków mieszkalnych będących własnością Skarbu Państwa w wysokości 130 000,-

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W rozdziale **71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane zostały dochody w kwocie **1 000 100,-**. Są to głównie wpływy ze sprzedaży map, udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

#### **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale 756 obejmującym dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane zostały dochody w kwocie **52 682 585,-**. Są to wpływy z następujących źródeł:

**w rozdziale 75618** - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano wpływy w kwocie 5 662 600,-, w tym m. in.:

- z opłaty komunikacyjnej - 3 800 000,-,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym - 1 200 000,-,
- wpływy za wydanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy - 600 000,-,
- grzywny i inne kary pieniężne - 45 000,-,
- opłaty za wydanie zezwoleń dla kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane - 4 000,-,
- z opłaty za kartę wędkarską - 4 000,-,

**w rozdziale 75622** - Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano dochody w wysokości 47 019 985,-, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 45 189 985,-,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 1 830 000,-.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na 2016 rok w dziale 758 została przyznana powiatowi subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **175 705 457,-**. Z łącznej kwoty subwencji ogólnej wydzielona została:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 152 327 867,-,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 14 137 716,-,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 9 239 874,-.

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody działu 801 zostały zaplanowane w kwocie **137 950,-**. Planowane wpływy pochodzą w szczególności z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego i składek ZUS. Dochody te w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

**w rozdziale 80102** - Szkoły podstawowe specjalne zaplanowano dochody w kwocie 7 000,-.

**w rozdziale 80120** - Licea ogólnokształcące zaplanowano dochody w wysokości 12 500,-.

**w rozdziale 80130** - Szkoły zawodowe zaplanowano dochody w wysokości 57 000,-.

**w rozdziale 80132** - Szkoły artystyczne zaplanowano dochody w kwocie 4 000,-.

**w rozdziale 80140** - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zaplanowano dochody w wysokości 6 200,-.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

W dziale 852 zaplanowane zostały dochody w kwocie **5 541 070,-** w tym głównie z tytułu:

**w rozdziale 85201** - Placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano wpływy w kwocie 238 567,-. Są to w szczególności wpływy z tytułu odsetek powstałych w związku z nieuregulowaniem należności w terminie za pobyt dzieci w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Słoneczny Dom - 182 889,- oraz dochody użyczenia części budynku przy ul. Dzierzkowskiej na potrzeby MOPS i ŚDS - 48 878,-.

**w rozdziale 85202** - Domy pomocy społecznej zaplanowano dochody w kwocie 5 290 503,-. Są to w szczególności dochody z następujących tytułów:

- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - 2 270 000,-
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” - 1 664 547,-,
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza - 391 500,-,
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 165 602,-.

**w rozdziale 85204** - Rodziny zastępcze założono wpływy w kwocie 11 000,- pochodzące głównie od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

**w rozdziale 85220** - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wpływy w kwocie 1 000,-.

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowane w dziale 853 dochody wynoszą **167 150,-**. Obejmują one **w rozdziale 85324** - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpływy w kwocie 144 640,- jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale 854 zaplanowane zostały dochody w kwocie **51 250,-**. Założone wpływy pochodzą w szczególności z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku dochodowego i składek ZUS. Dochody te w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

**w rozdziale 85403** - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 9 850,-,

**w rozdziale 85406** - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 1 400,-,

**w rozdziale 85407** - Placówki wychowania pozaszkolnego - 3 200,-,

**w rozdziale 85417** - Szkolne schroniska młodzieżowe - 700,-,

**w rozdziale 85421** - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 35 000,-.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane zostały dochody w wysokości **527 750,-**. Kwota ta obejmuje:

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano dochody w wysokości 26 700,-. Są to m. in. wpływy z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - 25 000,- oraz z tytułu odbioru samochodów w celu dokonania demontażu zgodnie z ustawą z dnia 20.01.2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - 1 600,-.

**w rozdziale 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska założono wpływy w wysokości 501 050,-. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 500 000,- oraz

dochody z tytułu grzywien w celu przymuszenia do wykonania obowiązków nakładanych decyzjami administracyjnymi - 1050,-.

### **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU**

Na zadania własne powiatu zaplanowana została dotacja celowa w kwocie **3 500 110,-**. Kwota ta zostanie przeznaczona:

**w rozdziale 85202** - Domy pomocy społecznej na dofinansowanie bieżącej działalności tego typu placówek w wysokości 3 477 600,-

**w rozdziale 85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 22 510,-.

### **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **20 570 846,-**. Środki te obejmują:

**w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa kwotę 330 000,-

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 257 000,- obejmujące opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne

**w rozdziale 71015** - Nadzór budowlany kwotę 623 000,- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

**w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie kwotę 44 505,- na wydatki bieżące pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone

**w rozdziale 75045** - Kwalifikacja wojskowa kwotę 57 000,-

**w rozdziale 75212** - Pozostałe wydatki obronne kwotę 10 000,-

**w rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwotę 18 161 641,- na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

**w rozdziale 85156** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwotę 61 500,- na składki ubezpieczeniowe dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

**w rozdziale 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwotę 470 000,- z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu ds. orzekania stopniu niepełnosprawności.

**w rozdziale 85395** - Pozostała działalność kwotę 556 200,- na sfinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ**

W ramach tego rodzaju zadań na 2016 rok została zaplanowana dotacja w kwocie 365 295,-. Środki te ujęte zostały **w rozdziale 85204** - Rodziny zastępcze z tytułu opłaty za pobyt dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Radomia.

### **DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Na 2016 rok zaplanowane zostały dochody w kwocie **12 189 538,-**. Są to środki obejmujące:

**w rozdziale 02001** - Gospodarka leśna dochody w kwocie 21 000,- jako środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

**w rozdziale 60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zaplanowano środki w wysokości 8 332 621,- pochodzące z Unii Europejskiej. Dochody te dotyczą umów na dofinansowanie zadań:

- „Budowa obwodnicy południowej w Radomiu” - 3 000 000,-,
- „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ulicy Zbrowskiego do ulicy Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego, przebudowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 - ulicy Żółkiewskiego w Radomiu” - 1 832 621,-,
- Przebudowa drogi powiatowej ul. Mireckiego - 3 500 000,-.

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 3 835 917,-. Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej i przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu „Erasmus+”- 235 917,- oraz dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów oświatowych dotycząca Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, Zespołu Szkół nr 2 i V Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Radomiu” - 3 600 000,-.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Kwota przychodów na 2016 rok zaplanowana została w wysokości **71 236 289,-**. Są to przychody pochodzące z następujących tytułów:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 6 861 289,-,
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 7 375 000,-,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - 57 000 000,-.

Kwota rozchodów w 2016 roku zaplanowana została w wysokości 36 530 271,-. Są to rozchody pochodzące z następujących tytułów:

- wykup papierów wartościowych - 4 000 000,-,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 16 282 720,-,
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - 9 247 551,-,
- udzielonych pożyczek i kredytów - 7 000 000,-.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Ujęte w planie budżetu na 2016 rok wydatki wyniosą **932 871 594,-**

Obejmują one środki na realizację:

- zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie 542 979 924,-
- zadań własnych gminy finansowanych dotacją na zadania własne w kwocie 19 843 100,-
- zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 58 499,-
- zadań własnych gminy finansowanych z innych źródeł w kwocie 101 125,-
- zadań zleconych gminie w kwocie 59 284 206,-
- zadań własnych powiatu finansowanych środkami własnymi w kwocie 286 172 167,-
- zadań własnych powiatu finansowanych dotacją w kwocie 3 500 110,-
- zadań zleconych powiatowi w kwocie 20 570 846,-
- zadań powiatu finansowanych z innych źródeł w kwocie 361 617,-

Planowane wydatki budżetu Miasta na 2016 rok w poszczególnych działach gospodarki miejskiej kształtują się następująco:

### ZADANIA WŁASNE GMINY

Na zadania własne gminy zaplanowane zostały środki w wysokości **542 979 924,-**. Wydatki te w poszczególnych działach kształtują się następująco:

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane w tym dziale środki w wysokości **16 040,-** przeznaczone zostaną na:

**w rozdziale 01030** - Izby Rolnicze, na opłacenie składek na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, liczonych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### DZIAŁ 500 - HANDEL

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **186 900,-**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

**w rozdziale 50095** - Pozostała działalność, na wydatki związane z obsługą targowisk miejskich.

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale rok środki w wysokości **97 805 177,-** przeznaczone zostaną głównie na:

**w rozdziale 60004** - na Lokalny transport zbiorowy, którego organizacją zajmuje się Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w kwocie 58 254 000,-, w tym na:

- zakup usług przewozowych w kwocie 57 818 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 436 000,-

**w rozdziale 60016** - Drogi publiczne gminne, kwota 22 666 000,- przeznaczona zostanie na:

- zadania związane z ich utrzymaniem - 1 766 000,-
- wykonanie remontów dróg gminnych - 3 600 000,-
- inwestycje w zakresie budowy gminnych dróg publicznych - 15 800 000,-
- wykup gruntów pod budowę gminnych dróg publicznych wraz z opracowaniem operatów szacunkowych - 1 500 000,-

**w rozdziale 60017** - Drogi publiczne wewnętrzne, kwota 2 950 000,- na realizację zadań inwestycyjnych.

**w rozdziale 60095** - Pozostała działalność, na utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w kwocie 13 935 177,- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 9 184 000,-
- pozostałe wydatki bieżące kwota 4 501 177,-
- zakupy inwestycyjne kwota 250 000,-

Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych w wysokości 730 000,- zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym finansowane są m.in. dochodami z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych wynoszącymi 150 000,-.

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Na zadania planowane w tym dziale ujęte zostały środki w wysokości **170 000,-** z przeznaczeniem na:

**w rozdziale 63001** - Ośrodki informacji turystycznej, kwota 6 000,- przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej.

**w rozdziale 63003** - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, kwota 130 000,- przeznaczona zostanie na:

- wsparcie organizacji imprez i wydarzeń turystycznych mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój krajoznawstwa w kwocie 50 000,-
- wynagrodzenia bezosobowe dla przewodników wycieczek turystycznych „Śladami Miasta Radomia” w kwocie 50 000,-
- opracowanie folderów promujących turystykę oraz organizację spotkań okolicznościowych środowiska turystycznego w kwocie 15 000,-
- uregulowanie składki członkowskiej na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 15 000,-

**w rozdziale 63095** - Pozostała działalność, kwota 34 000,- przeznaczona zostanie na zakup materiałów i przewodników turystycznych po Radomiu.



## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Środki finansowe w wysokości **29 367 121,-** zaplanowane w tym dziale będą przeznaczone na:

**w rozdziale 70004** - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w kwocie 21 959 688,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 426 000,-
- wydatki bieżące w kwocie 18 533 688,- z czego m. in.:
  - zakup mediów w zasobie lokalowym w kwocie 6 400 000,-
  - zakup usług remontowych i konserwacyjnych dotyczących zasobu lokalowego w kwocie 3 811 000,-
  - wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji zasobu lokalowego w kwocie 6 300 000,-
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 022 688,-

**w rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 7 407 433,- głównie na:

- nabycie nieruchomości do zasobu w kwocie 2 000 000,-
- nabycie gruntów pod ulice i do zasobu kwocie 1 000 000,-
- wypłatę odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom mieszkaniowym z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych w kwocie 1 096 254,-
- wypłatę odszkodowań osobom fizycznym z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych w kwocie 416 254,-
- zwrot kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego w kwocie 220 000,-. Powyższa kwota wydatkowana zostanie w sytuacji zasądzenia od Gminy zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego w związku z windykacją zaległych czynszów za lokale mieszkalne na podstawie porozumienia z RTBS „Administrator”
- realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Opryski parków w mieście przeciw komarom i kleszczom” w kwocie 200 000,-
- pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, wykonywanych przez jednostkę budżetową - Zakład Usług Komunalnych w kwocie 916 700,-. Dotyczy to m.in. zarządzania wielopoziomowym parkingiem przy ul. Kelles-Krauza, obsługi pawilonów handlowych przy ul. Ofiar Firleja oraz nieruchomości przy ul. Suchej 15
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i zużycia wody w obiektach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia do czasu ich zbycia w kwocie 40 000,-
- pokrycie kosztów sporządzenia opinii, operatów szacunkowych itp., niezbędnych przy prowadzeniu prac związanych z gospodarowaniem i obrotem nieruchomościami - w kwocie 325 000,-
- wydatki związane z ponoszeniem przez gminę kosztów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w kwocie 340 000,-
- pokrycie kosztów dozoru mienia komunalnego przejętego przez gminę do czasu jego zagospodarowania przy ul. Limanowskiego 29 , ul. Kilińskiego 20, budynku po Archiwum Państwowym w Rynku oraz Kolberga 19 w kwocie 120 000,-
- pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej budynków komunalnych 50 000,-. Gmina jako współwłaściciel budynków mieszkalnych, do czasu zbycia ostatniego lokalu zobowiązana jest wykonać dokumentację techniczną budynku w przypadku jej braku.

- pokrycie kosztów sporządzenia aktów notarialnych dotyczących nieruchomości gminnych, upoważnień, pełnomocnictw w kwocie 5 000,-
- pokrycie kosztów remontów budynków komunalnych, innych niż administrowanych przez MZL w kwocie 40 143,-
- pokrycie kosztów rozbiórek w kwocie 90 000,- Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów rozbiórek i prac zabezpieczających budynki zagrożone katastrofą budowlaną.
- zwrot kaucji mieszkaniowych lokatorom mieszkań komunalnych, którym przysługuje prawo zwrotu zwaloryzowanych kaucji, wpłaconych przed dniem 12.11.1994r. w kwocie 25 000,-
- pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych, informujących o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszeń o przetargach w kwocie 37 000,-. Ogłoszenia zamieszczane będą w prasie lokalnej oraz prasie o zasięgu ogólnokrajowym
- uregulowanie podatku od nieruchomości w kwocie 15 000,-. Gmina Miasta Radomia jest współwłaścicielem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, zobowiązana jest do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości, proporcjonalnie do posiadanych udziałów
- pokrycie kosztów prowadzonych postępowań o zwrot nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 20 000,-. Wydatkowanie środków następuje na podstawie decyzji Starosty Radomskiego.
- podatek od towarów i usług VAT w kwocie 281 000,-

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **2 576 517,-**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

**w rozdziale 71004** - Plany zagospodarowania przestrzennego, w kwocie 2 336 517,- m. in. na:

- utrzymanie gminnej jednostki budżetowej - Miejska Pracownia Urbanistyczna realizującej zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 278 517,- w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 047 400,-
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie w kwocie 231 117,-
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 55 000,-
- pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 000,-

**w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w kwocie 240 000,- przeznaczone zostaną na:

- wydatki na opracowania geodezyjno - kartograficzne, wypisy i wyrisy, wykonanie map podziałowych do celów prawnych, regulowanie opłat sądowych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości oraz podatek VAT w kwocie 226 000,-
- prac geodezyjne i kartograficzne w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości / z urzędu / oraz opłaty i koszty postępowań administracyjnych i sądowych z tym związanych w kwocie 14 000,-

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki z zakresu administracji publicznej wyniosą **44 425 529,-**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

**w rozdziale 75022** - Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu), na utrzymanie Biura Rady Miejskiej w kwocie 889 000,-

**w rozdziale 75023** - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wydziałów Urzędu Miejskiego w kwocie 40 332 526,-, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 33 297 475,-
- wydatki rzeczowe - 6 505 051,-. Wydatki rzeczowe obejmują głównie zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz fundusz świadczeń socjalnych.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 350 000,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 180 000,-

**w rozdziale 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota 2 897 321,- przeznaczona zostanie głównie na:

- usługi projektowania folderów, ulotek, map i innych materiałów promocyjnych, wyklejanie billboardów, usługi promocji miasta, badania opinii publicznej, modernizację strony internetowej w kwocie 520 221,-
- pokrycie kosztów ogłoszeń promocyjnych i reklamowych, w tym reklam telewizyjnych, radiowych i prasowych informujących o organizowanych przedsięwzięciach i działaniach Gminy Miasta Radomia w kwocie 340 000,-
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych, upominków, nagród rzeczowych w kwocie 350 000,-
- pokrycie kosztów działań promocyjnych na rzecz Gminy Miasta Radomia prowadzonych przez inne podmioty na terenie kraju i za granicą w trakcie udziału w imprezach artystycznych, sportowych, promocyjnych a także w ramach współpracy z miastami partnerskimi Radomia w kwocie 170 000,-
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zlecenia lub o dzieło dotyczących wykonania prac w zakresie usług artystycznych, usług tłumaczenia, usług promocyjnych świadczonych na rzecz gminy przez osoby fizyczne w kwocie 25 600,-
- uregulowanie opłaty członkowskiej do Związku Miast Polskich, Związku Miast Króla Kazimierza oraz innych składek w kwocie 52 500,-
- pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych w kwocie 24 000,-
- zakup artykułów spożywczych na upominki i poczęstunek dla dzieci biorących udział w spotkaniach z Prezydentem Miasta Radomia w kwocie 10 000,-
- nagrody finansowe wręczane osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia promocyjne na rzecz miasta w kwocie 20 000,-
- dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań promocyjnych nie objętych ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 40 000,-
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 000,-
- pomoc materialną dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia w kwocie 700 000,-
- aktualizację broszur promocyjnych miasta w różnej formie oraz zakup gadżetów w kwocie 80 000,-

- udział w targach i wystawach, w tym udział w targach Hannover Messe 2016 oraz Poznaniu w kwocie 233 000,-
- wsparcie inicjatywy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, konferencje własne oraz zewnętrzne w celu rozpropagowania pakietów wsparcia inwestorów i idei RSG, koszty współorganizacji imprez z Izłą Przemysłową Handlową Ziemi Radomskiej, z Business Centre Club. organizację pikniku strzeleckiego, spotkania okolicznościowe z przedsiębiorcami, promocja miasta poprzez Internet, billboardy, reklamę w tv, stworzenie filmu promocyjnego miasta w kwocie 276 000,-

**w rozdziale 75095** - Pozostała działalność, kwota 306 682,- wydatkowana zostanie m.in. na:

- nagrody finansowe wręczone osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia na rzecz miasta i mieszkańców w kwocie 25 000,-
- usługi transportowe, zaopatrzenia medycznego i inne zalecane firmom w ramach organizacji przedsięwzięć o charakterze promocyjnym w kwocie 5 000,-
- przygotowywanie projektów unijnych, tłumaczenia wniosków aplikacyjnych i innych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz składkę członkowską z tytułu zrzeszenia w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi ekspresowej S-12 w kwocie 52 682,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 10 000,-
- realizację zadania „Program Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2023” w kwocie 99 000,-
- zakup map na potrzeby prowadzonych postępowań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 1 500,-
- wydatki inwestycyjne w kwocie 38 500,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 75 000,-

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości **4 649 638,-** które przeznaczone zostaną na:

**w rozdziale 75404** - Komendy Wojewódzkie Policji, na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji w kwocie 70 000,-. Środki przekazywane będą na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

**w rozdziale 75412** - Ochotnicze straże pożarne, w kwocie 20 000,- na zakup umundurowania specjalnego/koszarowego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Radomia.

**w rozdziale 75414** - Obrona cywilna, na realizację zadań w kwocie 27 590,-, które obejmują m.in. wykonanie remontów bieżących i konserwację punktów alarmowych, przegląd i regulację radiometru cyfrowego EKO-D, przegląd i konserwację instalacji elektrycznej i alarmowej ppoż. w miejskich magazynach sprzętu OC, wykonanie konserwacji agregatów wentylacyjnych i wieżyczek schronowych wyjść awaryjnych, utylizację masek, koszty transportu.

**w rozdziale 75416** - Straż gminna /miejska/, na utrzymanie Straży Miejskiej 4 375 008,- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 757 954,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 617 054,-

**w rozdziale 75421** - Zarządzanie kryzysowe, w kwocie 28 540,- głównie na zakup sprzętu, serwis defibrylatora, koszty szkoleń oraz nadzwyczajne zdarzenia kryzysowe.

**w rozdziale 75495** - Pozostała działalność, w kwocie 128 500,- przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- zakup energii zasilającej kamery monitoringu w kwocie 12 000,-
- konserwację i bieżące naprawy systemu monitoringu miejskiego w kwocie 105 000,-
- opłatę za pozwolenia radiowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kwocie 10 000,-

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Radomia środki na obsługę długu publicznego wynoszą **11 983 215,-** i obejmują:

**w rozdziale 75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego koszty obsługi kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych / obligacji/, w kwocie 11 500 000,-

**w rozdziale 75704** - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, kwotę poręczeń udzielonych przez gminę w latach poprzednich i roku budżetowym - 483 215,-

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**w rozdziale 75818 - Różne rozliczenia**, zaplanowana w tym dziale kwota 6 274 463,- to rezerwa budżetu Miasta Radomia z czego:

- 2 540 000,- to rezerwa ogólna stanowiąca 0,27% kwoty wydatków ogółem,
- 3 734 463,- to rezerwa celowa stanowiąca 0,40% kwoty wydatków ogółem, z czego:
  - 1 000 000,- na zadania oświatowe obejmujące zmiany organizacyjne w szkołach i placówkach oświatowych, zaliczkowe finansowanie programów unijnych, nagrody naukowe dla uczniów oraz wkład własny do programów unijnych
  - 1 960 000,- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
  - 774 463,- na wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia. Spowolnienie spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu”.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na utrzymanie placówek oświatowych zaplanowano łącznie środki w wysokości **209 054 773,-** w tym:

**w rozdziale 80101** - Szkoły podstawowe, kwotę 88 187 000,- przeznacza się głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 72 255 380,-

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych w kwocie 1 250 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12 647 620,-, w tym zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „Adaptacja pomieszczenia mieszczącego się w budynku PSP Nr 29 w Radomiu na ogólnodostępny kompleks rekreacyjno - edukacyjny dla społeczności lokalnej dzielnic: Kaptur, Zamłynie, Wacyn” w kwocie 100 000,-
- wydatki inwestycyjne w kwocie 2 034 000,-, w tym zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „Strefa aktywności ruchowej i wypoczynku przy PSP nr 4 ul. Wyścigowa” w kwocie 184 000,-

**w rozdziale 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwotę 7 400 000,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 380 000,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w kwocie 600 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 420 000,-

**w rozdziale 80104** - Przedszkola, kwotę 31 994 000,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 22 290 460,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej niepublicznych przedszkoli w kwocie 3 600 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 983 540,-
- wydatki inwestycyjne w kwocie 120 000,-

**w rozdziale 80105** - Przedszkola specjalne, kwotę 1 755 000,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 398 400,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej niepublicznych przedszkoli w kwocie 1 300 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 56 600,-

**w rozdziale 80106** - Inne formy wychowania przedszkolnego, kwotę 550 000,-przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania zespołów wychowania przedszkolnego oraz punktów przedszkolnych.

**w rozdziale 80110** - Gimnazja, kwotę 49 764 000,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40 672 500,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych gimnazjów w kwocie 2 660 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6 347 500,-
- zadanie inwestycyjne w kwocie 84 000,- realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „Siłownia pod gołym niebem przy PG nr 11 ul. Kujawska”.

**w rozdziale 80113** - na Dowożenie uczniów do szkół kwota 360 000,-.

**w rozdziale 80142** - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, kwotę 400 000,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 361 379,-
- pozostałe wydatki bieżące - 38 621,-

**w rozdziale 80146** - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, kwotę 1 072 000,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 343 900,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 728 100,- / w tym 338 000,-na szkolenia /

**w rozdziale 80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne, kwotę 9 805 000,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 821 900,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 983 100,-

**w rozdziale 80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, kwotę 6 100 000,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 669 176,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych placówek w kwocie 3 200 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 230 824,-

**w rozdziale 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, kwotę 10 200 000,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 131 192,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych placówek w kwocie 200 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 868 808,-

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność, kwotę 1 467 773,- przeznacza się na dofinansowanie pozostałej działalności w zakresie oświaty, w tym środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 329 900,-.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki związane z ochroną zdrowia planuje się przeznaczyć kwotę **4 855 000,-**. Powyższe środki wydatkowane zostaną:

**w rozdziale 85149** - Program polityki zdrowotnej, w kwocie 585 000,- na:

- realizację programów prozdrowotnych, programów w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców Radomia, objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w kwocie 455 000,-. Zadania w tym zakresie realizowane będą przez organizacje pożytku publicznego.
- realizację programu „Stop grypie!”. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia powyżej 65 roku życia na lata 2014-2016” w kwocie 100 000,-
- prowadzenie programu zdrowotnego pn.: „Terapia przeciwbrzękowa dla kobiet po mastektomii na lata 2016 - 2018” w kwocie 30 000,-

**w rozdziale 85153** - na zwalczanie narkomanii, w kwocie 90 000,-

**w rozdziale 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 3 960 000,- w tym na:

- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2 028 890,-

- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 600 000,-
- zapewnienie schronienia osobom dotkniętym bezdomnością w kwocie 130 000,-
- zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym w kwocie 130 000,-
- zadania polegające na zapewnieniu pomocy osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym, w formie streetworkingu w kwocie 60 000,-
- dofinansowanie placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez stowarzyszenia w kwocie 220 000,-
- prowadzenie pogłębionego programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu, realizowanego w placówkach leczenia odwykowego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 337 000,-
- wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji w kwocie 217 560,-
- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za sporządzone opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie 56 000,-
- dofinansowanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe w kwocie 90 000,-
- zakup broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej, pokrycie delegacji służbowych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kosztów uczestnictwa pracowników w kontrolach, szkoleniach i konferencjach dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 3 000,-
- pokrycie opłaty sądowej od wniosków kierowanych do sądu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu w celu nałożenia obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu w kwocie 8 000,-
- prowadzenie świetlicy Centrum „Wolanowska” w kwocie 29 550,-
- organizację festynów przez Zespoły Pracy Socjalnej w kwocie 50 000,-

Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 2 z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii finansowane są dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 4 000 000,-.

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność, w kwocie 220 000,- przeznaczone zostaną na:

- wspieranie zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia skierowanych do mieszkańców Radomia a mających na celu poprawę zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Radomia w kwocie 20 000,-
- realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w kwocie 60 000,-
- realizację zadania „Dobry Dom” - miejsce troski o psychikę człowieka w kwocie 100 000,-. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa „Motoserce” w kwocie 40 000,-

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 37 528 613,-. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:



**w rozdziale 85202** - Domy pomocy społecznej na działalność Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, w kwocie 420 022,-

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia, kwota 732 740,- przeznaczona zostanie na:

- realizację zadań z zakresu pomocy w formie udzielenia schronienia w domu dla bezdomnych kobiet i noclegowni dla kobiet i mężczyzn w kwocie 130 000,-
- działalność bieżącą Domu dla Bezdomnych w kwocie 504 820,-
- dofinansowanie działalności Klubu „Senior” w kwocie 97 920,-

**w rozdziale 85206** - Wspieranie rodziny, kwota 254 445,- przeznaczona zostanie na realizację zadania z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**w rozdziale 85212** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, środki w kwocie 587 656,- zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 369 820,-
- zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 217 836,-

**w rozdziale 85213** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, środki w kwocie 4 400,- zostaną przeznaczone na zwrot z lat ubiegłych nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne.

**w rozdziale 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, środki w kwocie 3 395 400,- zostaną przeznaczone na:

- zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków okresowych w kwocie 25 400,-
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 3 370 000,-

**w rozdziale 85215** - Dodatki mieszkaniowe, środki w wysokości 7 527 660,- zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**w rozdziale 85216** - Zasiłki stałe, środki w wysokości 37 200,- zostaną przeznaczone na zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasiłków stałych.

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej, kwota w wysokości 18 508 640,- przeznaczona zostanie na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na wydatki inwestycyjne - 50 000,-

**w rozdziale 85228** - na Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 3 574 800,-

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność, środki w wysokości 2 485 650,- zostaną przeznaczone na:

- wsparcie finansowe działań na rzecz osób starszych w kwocie 85 000,-. Zadania realizowane są przez organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze konkursu.
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w zakresie zapewnienia gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym w kwocie 240 000,-

- wspieranie akcji zbiórek żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu Miasta Radomia 40 000,-
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 5 000,-
- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłków na dożywianie w kwocie 560,-
- realizację programów, akcji związanych z pomocą społeczną i polityką społeczną w kwocie 6 000,-
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 1 300 000,-
- prace społecznie użyteczne w kwocie 685 280,-
- finansowanie działalności ośrodka wsparcia „Centrum Wołanowska” w kwocie 79 650,-
- aktywność lokalną Centrum Działalności Lokalnej w kwocie 44 160,-

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na wydatki dotyczące pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planuje się przeznaczyć kwotę **3 111 340,-** na:

**w rozdziale 85305** - Żłobki, kwota 2 578 690,- przeznaczona zostanie na:

- dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych żłobków dla dzieci w kwocie 1 180 000,-
- utrzymanie Żłobka „Radomirek” w kwocie 1 348 690,- w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 083 690,-
  - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 265 000,-
- wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000,-

**w rozdziale 85395** - Pozostała działalność, kwota 532 650,- zostanie przeznaczona na:

- realizację programu „Karta Rodzina Plus”, uprawniającego rodziny wielodzietne do korzystania z ulg i zniżek w instytucjach podległych m.in. Gminie Miasta Radomia w kwocie 5 000,-
- dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej w kwocie 40 000,-
- realizację zadań dotyczących współpracy samorządu z obywatelskimi grupami inicjatywnymi i organizacjami pozarządowymi, Budżetu Obywatelskiego, konkursu „Radom Obywatelski” w kwocie 199 650,-
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem projektu pn.: „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w kwocie 288 000,-

### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie środki w wysokości **14 725 000,-**, które wydatkowane zostaną na:

**w rozdziale 85401** - Świetlice szkolne, kwota 9 700 000,- przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 181 300,-
- pozostałe wydatki bieżące - 518 700,-

**w rozdziale 85412** - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenie młodzieży, kwota 350 000,- przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 174 838,-
- pozostałe wydatki bieżące - 175 162,-

**w rozdziale 85415** - Pomoc materialna dla uczniów, kwota 4 675 000,- przeznaczona zostanie stypendia i inne formy pomocy dla uczniów.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania realizowane w ramach w/w działu zaplanowana została kwota **47 246 797,-**. Kwota ta przeznaczona zostanie na:

**w rozdziale 90001** - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 3 035 245,- przeznaczona zostanie na:

- ekspertyzy, opinie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - 5 000,-
- adaptację do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia - Spowolnienie spływu wód deszczowych jako przystosowanie do zmian klimatu - 3 030 245,-

**w rozdziale 90002** - Gospodarka odpadami, kwota 22 732 333,- przeznaczona zostanie na:

- edukację dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi - 138 000,-
- odbiór i transport odpadów komunalnych - 7 920 000,-
- zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK - 10 895 000,-
- utrzymanie 2 punktów zbiórki odpadów komunalnych PSZOK - 700 000,-
- opracowanie „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla GMR za 2014r.” - 20 000,-
- utrzymanie pojemników typu „dzwon” - 35 000,-
- koszty obsługi bankowej - 2 500,-
- koszty egzekucji w/z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 500,-
- wydatki administracyjne - 34 000,-
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania systemu gospodarowania odpadami - 2 507 588,-
- wydatki teleinformatyczne - 33 600,-
- doręczanie korespondencji - 18 000,-
- zakup umundurowania dla Strażników Miejskich - 11 445,-
- usługi w zakresie gospodarki odpadami będące w kompetencji Zakładu Usług Komunalnych - 306 700,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 110 000,-

Powyższe wydatki zgodnie z art. 6r ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996r. ( Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach finansowane są dochodami z opłat za gospodarowanie tymi opadami w wysokości 21 235 000,-.

**w rozdziale 90003** - Oczyszczanie miast i wsi, kwota 3 763 700,- przeznaczona zostanie głównie na:

- usługi oczyszczania miasta będące w zakresie działania Zakładu Usług Komunalnych - 700 700,-
- zakup sorbentu do neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych oraz badanie popiołu - 17 000,-
- zbieranie i transport zwłok zwierzęcych, , usuwanie odpadów i inne zadania zakresu oczyszczania miasta - 206 000,-

- opłatę dystrybucyjną i zakup energii elektrycznej - 40 000,-
- usługi oczyszczania miasta będące w zakresie działania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji - 2 800 000,-

**w rozdziale 90004** - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 1 824 400,- przeznaczona zostanie na:

- wykonywanie ekspertyz w zakresie stanu zieleni - 13 000,-
- konserwację drzewostanu, utrzymanie czystości działek gminnych, nasadzenia drzew i krzewów - 280 000,-
- utrzymanie terenów zielonych, prace w drzewostanie, wykonanie i konserwacje dekoracji roślinnej miasta - 1 531 400,-

**w rozdziale 90005** - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, kwota 20 000,- zostanie przeznaczona na realizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

**w rozdziale 90006** - Ochrona gleby i wód podziemnych, kwota 2 000,-przeznaczona zostanie na ekspertyzy i badania w zakresie ochrony gleby i wód.

**w rozdziale 90013** - Schroniska dla zwierząt, kwota 799 000,- przeznaczona zostanie na dotację celową na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

**w rozdziale 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota 8 300 000,- przeznaczona zostanie na:

- koszty zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia na drogach w granicach administracyjnych miasta - 6 000 000,-
- modernizację oświetlenia ulic - 1 800 000,-
- budowę oświetlenia ulic - 500 000,-

**w rozdziale 90095** - Pozostała działalność, kwota 6 770 119,- przeznaczona zostanie na:

- wydatki inwestycyjne - 681 000,- w tym zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego: „Kontynuacja budowy parku na Osiedlu Gołębió II” w kwocie 300 000,-
- utrzymanie i zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych - 5 591 000,- w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 575 500,-
  - pozostałe wydatki bieżące - 1 015 500,-
- zadania z zakresu ochrony środowiska powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze konkursu ofert - 20 000,-
- świadczenie usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi, odławianie psów bezdomnych oraz prowadzenia strony internetowej dotyczącej zwierząt - 9 300,-
- wykonanie i umieszczenie tablic informujących o nazwie form ochrony przyrody, zakazach obowiązujących w odniesieniu do przyrody oraz prowadzenie edukacji w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego - 19 000,-
- usypianie ślepych miotów - 5 000,-
- pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach - 95 000,-
- zapobieganie bezdomności - usługę czipowania - 10 000,-
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - 220 000,-
- zakup niezbędnej dokumentacji geodezyjnej związanej z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych - 3 000,-

- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Radomia na lata 2016-2030 - 116 819,-

Zgodnie z art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, wpływami z tytułu opłat i kar w kwocie 1 504 218,- finansowane są zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Do zadań tych należy:

- budowa parku miejskiego na os. Michałów - 80 000,-
- kontynuacja budowy parku na osiedlu Gołębiów II - 300 000,-
- utrzymanie zieleni w mieście - 1 544 400,-
- ekspertyzy, opinie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - 5 000,-
- oczyszczanie miasta - 103 000,-
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 20 000,-
- ekspertyzy i badania w zakresie ochrony gleby i wód - 2 000,-
- edukacja ekologiczna - 15 000,-
- wykonanie i umieszczanie tablic informujących o nazwie form ochrony przyrody oraz o zakazach obowiązujących na obszarach lub w stosunku do tych form - 4 000,-

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań w zakresie kultury proponuje się przeznaczyć kwotę **8 515 801,-** w tym głównie na:

**w rozdziale 92108** - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, kwota 1 475 600,- przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności Radomskiej Orkiestry Kameralnej w tym:

- w formie dotacji podmiotowej - 1 415 600,-
- w formie dotacji celowej - 60 000,-

**w rozdziale 92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwota 4 059 000,- przeznaczona zostanie na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej i celowej działalności domów kultury, w tym.:

- RKŚTiG „Łaźnia” - 1 110 000,-
- MOK „Amfiteatr” - 1 700 000,-
- DK „Borki” - 504 000,-
- DK „Idalin” - 560 000,-

**w rozdziale 92120** - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 2 536 201,- przeznaczona zostanie na realizację zadań inwestycyjnych.

**w rozdziale 92195** - Pozostała działalność, kwota 445 000,- przeznaczona zostanie na:

- opracowanie i druk comiesięcznego wydawnictwa „Radomski Informator Kulturalny” - 90 000,-
- stypendia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie - 5 000,-
- współpracę w zakresie kierowania pracami Zespołu Naukowego do Badania Dziejów Radomia zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Instytutem Archeologii i Etnologii PAN - 50 000,-
- dofinansowanie innych zadań związanych z działalnością kulturalną w naszym mieście - 200 000,-
- wydatki inwestycyjne - 100 000,-

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **20 488 000,-**. Powyższa kwota wydatkowana zostanie m.in. na:

**w rozdziale 92601** - Obiekty sportowe, kwota 346 000,- na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w tym:

- Doposażenie i ogrodzenie istniejącego placu zabaw na terenie Osiedla Potkanów przy ul. Odlewniczej 2 w kwocie 76 000,-
- Siłownia zewnętrzna osiedle bloków socjalnych przy ul. Mroza - 70 000,-
- Modernizacja terenów do celów rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych pomiędzy blokami Kościuszki 4a, Planty 7, Dowkonta 5, Broni 1a, Kościuszki 4i - 200 000,-

**w rozdziale 92604** - Instytucje kultury fizycznej, kwota 5 000 000,- przeznaczona zostanie na dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o.

**w rozdziale 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej, kwota 2 980 000,- zostanie przeznaczona na dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

**w rozdziale 92695** - Pozostała działalność, kwota 12 162 000,- zaplanowana została na:

- organizację Gali mistrzów Sportu - 35 000,-
- nagrody Prezydenta Miasta Radomia, wręczone podczas zakończenia współzawodnictwa sportowego szkół, Gali Mistrzów Sportu oraz spotkań z medalistami Mistrzów Polski - 95 000,-
- wypłatę stypendiów sportowych i opłacenie składek ZUS i składek na Funduszu Pracy z tego tytułu - 4 640 000,-
- umowę o dzieło dla autora statuetek wręczanych laureatom Gali Mistrzów Sportu - 11 000,-
- zakup nagród rzeczowych, pucharów i upominków, medali, dyplomów, a także sprzętu sportowego - 110 000,-
- współfinansowanie kosztów zakupu usług związanych m. in. z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych - 2 121 000,-
- wydatki inwestycyjne związane z kulturą fizyczną w kwocie 5 150 000,- z czego w ramach budżetu obywatelskiego:
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 13 ul. Sienkiewicza - 600 000,-
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 26 ul. Wośnicka - 600 000,-

## **ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy budżet państwa przeznaczył kwotę **19 843 100,-**. Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w dziale 852, w tym na:

**w rozdziale 85213** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w kwocie 567 500,-

**w rozdziale 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w kwocie 9 146 000,-

**w rozdziale 85216** - Zasiłki stałe, w kwocie 4 920 800,-

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej, na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3 208 800,-

**w rozdziale 85295** - Pozostała działalność, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 2 000 000,-

### **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Na realizację zadań własnych gminy finansowanych z innych źródeł zaplanowano kwotę **101 125,-**

**w rozdziale 80195** - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Erasmus+”.

### **ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Łączna kwota dotacji celowych na zadania realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej wynosi **59 284 206,-**. Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

**w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie, zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 1 402 206,- .

**w rozdziale 75414** - Obrona cywilna, na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego - 1 500,-.

**w rozdziale 85195** - Pozostała działalność, na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 60 000,-.

**w rozdziale 85203** - Ośrodki wsparcia, na finansowanie Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej - 1 207 800,-,

**w rozdziale 85212** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, - 56 321 000,-,

**w rozdziale 85213** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, - 173 100,-

**w rozdziale 85219** - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, - 2 100,-.

**w rozdziale 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, - 114 000,-

**w rozdziale 85231** - Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP - 2 500,-.

## **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ**

Na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zaplanowano kwotę **58 499,-**

**w rozdziale 75095** - Pozostała działalność, na wkład własny w projekcie unijnym „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

## **ZADANIA WŁASNE POWIATU**

Na zadania własne powiatu zaplanowane zostały w budżecie miasta na 2016 rok środki w wysokości **286 172 167,-**.

Kwota ta wydatkowana zostanie w ciągu roku budżetowego w sposób następujący:

### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

W dziale tym zaplanowane zostały w budżecie środki w wysokości **4 000,-** z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną, na plany urzędzenia i inwentaryzację stanu lasów.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości **48 727 700,-**. Kwota ta przeznaczona zostanie:

**w rozdziale 60015** - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 48 727 700,- w tym na:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych /m.in. „akcje zima” remonty bieżące chodników, jezdni, modernizacja i dostarczanie energii do sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni w pasach drogowych/ przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 10 980 700,-
- wydatki na inwestycje drogowe w zakresie budowy dróg publicznych w miastach na prawach powiatu - 34 632 000,-
- wykupy gruntów pod budowę dróg publicznych w miastach na prawach powiatu - 500 000,-
- opłaty związane z odprowadzaniem ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej zgodnie z umową zawartą z Wodociągami Miejskimi w Radomiu - 2 600 000,-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 15 000,-

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano w tym dziale kwotę **130 000,-** z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, gaz oraz wywóz nieczystości w budynkach Skarbu Państwa.



## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowana w tym dziale kwota **834 321,-** przeznaczona zostanie na :

**w rozdziale 71012** - zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę - 775 021,- na:

- zakładanie, aktualizację i modernizację systemu informacji o terenie, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków oraz na szkolenia podnoszące kwalifikacje w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju zasobu geodezyjnego,
- informatyzację zasobu geodezyjno - kartograficznego
- usługi serwisowe (nadzór nad eksploatacją) oprogramowania EGB, GEO-Info oraz inne usługi,

**w rozdziale 71015** - nadzór budowlany zaplanowano kwotę 59 300,- na dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowana w budżecie kwota dotycząca funkcjonowania administracji publicznej wynosi **9 733 871,-** i przeznaczona zostanie na:

**w rozdziale 75023** - urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) na:

- wydatki związane z realizacją zadań starostwa powiatowego - 7 896 139,-. Kwota ta obejmuje głównie wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadania oraz pochodne od wynagrodzeń.
- zakup druków komunikacyjnych - 1 589 132,-
- zakup tablic rejestracyjnych - 200 000,-
- zakup materiałów i usług związanych z rejestracją pojazdów - 20 400,-
- tłumaczenie korespondencji w języku obcym - 2 000,-,
- koszty systemu wysyłania powiadomień - 4 000,-
- przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz zakup niezbędnego oprogramowania do wykonania w/w zadania - 20 200,-
- zakup płyt VCD na potrzeby monitoringu miejskiego oraz na koszty Komisji Bezpieczeństwa - 2 000,-.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania własne powiatu realizowane w placówkach oświatowo - wychowawczych planuje się przeznaczyć **153 882 349,-**

Powyższe środki wydatkowane zostaną na:

**w rozdziale 80102** - szkoły podstawowe specjalne - 10 370 000,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 317 600,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznej szkoły specjalnej - 1 150 000,-

- pozostałe wydatki bieżące - 752 400,-
- wydatki inwestycyjne - 150 000,- na realizację zadania „Budowa placu zabaw w ZSS nr 2 przy ul. Lipskiej”

**w rozdziale 80111** - gimnazja specjalne - 4 100 000,- na :

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych gimnazjów specjalnych - 800 000,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 976 700,-
- pozostałe wydatki bieżące - 323 300,-

**w rozdziale 80113** - dowożenie uczniów do szkół - 380 000,-

**w rozdziale 80120** - licea ogólnokształcące - 41 924 000,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 29 564 000,-
- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących - 3 599 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 5 461 000,-
- wydatki inwestycyjne - 3 300 000,-, w tym na zadania: „Budowa segmentu dydaktycznego w ZSO nr 6 przy ul. J.Kilińskiego” - kwota 3 000 000,- „Zagospodarowanie zielonych terenów przyszkolnych II LO im. M.Konopnickiej ul. Kusocińskiego” /realizacja w ramach budżetu obywatelskiego/ - kwota 300 000,-

**w rozdziale 80130** - szkoły zawodowe - 63 631 349,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 48 466 317,-
- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych - 7 500 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 7 665 032,-

**w rozdziale 80132** - szkoły artystyczne - 14 885 000,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 524 640,-
- pozostałe wydatki bieżące - 2 360 360,-

**w rozdziale 80134** - szkoły zawodowe specjalne - 6 420 000,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 542 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 878 000,-

**w rozdziale 80140** - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 7 872 000,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 477 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 1 395 000,-

**w rozdziale 80146** - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 730 000,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 173 400,-
- pozostałe wydatki bieżące - 556 600,-

**w rozdziale 80148** - utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych - 100 000,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 89 800,-
- pozostałe wydatki bieżące - 10 200,-

**w rozdziale 80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach artystycznych - 2 050 000,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 686 148,-

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 50 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 313 852,-

**w rozdziale 80195** - na dofinansowanie pozostałej działalności z zakresu oświaty - 1 420 000 tj. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań powiatowych w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano w budżecie kwotę **5 472 000,-**

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

**w rozdziale 85111** - szpitale ogólne, dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - 4 500 000,- na zadania:

- „Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego” w kwocie 34 962,-
- „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” w kwocie 1 655 038,-
- „Przebudowa i wyposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego” w kwocie 730 000,-
- „Przebudowa pomieszczeń Poradni Kardiologicznej dla dorosłych z Pracownią Badań Czynnościowych wraz z wyposażeniem” w kwocie 650 000,-
- „Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem” w kwocie 200 000,-
- „Przebudowa pomieszczeń Poradni Skórno-Wenerologicznej” w kwocie 630 000,-
- „Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - Etap 1. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej” w kwocie 300 000,-,
- „Kompleksowa informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego” w kwocie 300 000,-

**w rozdziale 85141** - ratownictwo medyczne, dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - 908 000,- na zadanie:

- „Ambulans dla Radomian w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok” w kwocie 500 000,-,
- „Rozbudowa ul. Lekarskiej i ul. Tochtermana w Radomiu - dotacja dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu w celu partycypacji w kosztach na rozbudowę ulic” w kwocie 408 000,-

**w rozdziale 85195** - pozostała działalność, na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dzieci, pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia w zakładach opiekuńczo-leczniczych funkcjonujących na terenie innych powiatów w kwocie 64 000,-

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie kwotę **26 150 915,-**

Kwota ta wydatkowana zostanie w następujący sposób:

**w rozdziale 85201** na utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych - 4 144 047,-

**w rozdziale 85202** na utrzymanie domów pomocy społecznej - 16 198 432,-

**w rozdziale 85204** na finansowanie rodzin zastępczych - 5 740 826,-

**w rozdziale 85214** na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 35 000,-

**w rozdziale 85220** na utrzymanie mieszkań chronionych - 32 610,-

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Środki zaplanowane na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wynoszą **7 672 511,-**

Kwota ta wydatkowana zostanie m.in. na :

**w rozdziale 85311** - na dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych - 282 041,-

**w rozdziale 85321**- na obsługę Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - 36 300,- w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 34 980,-
- pozostałe wydatki bieżące - 1 320,-

**w rozdziale 85324** - na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 682 170,- w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 627 510,-
- pozostałe wydatki bieżące - 54 660,-

**w rozdziale 85333** - na częściowe pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, realizującego zadania Gminy Miasta Radomia - 6 672 000,-

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zadania powiatowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano kwotę **23 043 000,-**

**w rozdziale 85401** - świetlice szkolne zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 200 000,-

**w rozdziale 85403** - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 080 000,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 483 700,-
- pozostałe wydatki bieżące - 596 300,-

- w rozdziale 85406** - poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 5 945 000,- na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 900 500,-
  - dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania poradni psychologiczno - pedagogicznych - 450 000,-
  - pozostałe wydatki bieżące - 594 500,-
- w rozdziale 85407** - placówki wychowania pozaszkolnego - 3 915 000,- na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 103 889,-
  - pozostałe wydatki bieżące - 811 111,-
- w rozdziale 85410** - internaty i bursy szkolne - 4 410 000,- na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 315 100,-
  - pozostałe wydatki bieżące - 1 094 900,-
- w rozdziale 85412** - dofinansowanie organizacji kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia, młodzieży - 200 000,-
- w rozdziale 85415** - pomoc materialna dla uczniów - stypendia - 500 000,-
- w rozdziale 85417** - szkolne schroniska młodzieżowe - 710 000,- na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 550 000,-
  - pozostałe wydatki bieżące - 160 000,-
- w rozdziale 85419** - dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - 820 000,-
- w rozdziale 85421** - młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 3 100 000,- na:
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu niepublicznego ośrodka socjoterapii - 1 600 000,-
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 276 000,-
  - pozostałe wydatki bieżące - 224 000,-
- w rozdziale 85446** - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 98 000,- na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 23 600,-
  - pozostałe wydatki bieżące - 74 400,-
- w rozdziale 85495** - na dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 65 000,- tj. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zadań powiatowych w zakresie ochrony środowiska ujęte zostały w budżecie środki w wysokości **590 000,-** z przeznaczeniem na:

- w rozdziale 90003** - oczyszczanie miast i wsi - 235 000,- na:
- wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych z terenu miasta Radomia - 50 000,-
  - holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi publicznej - 170 000,-

- ekspertyzy, analizy i opinie rzeczoznawcy samochodowego - 5 000,-
- ubezpieczenie OC pojazdów przejętych na własność Gminy - 10 000,-

**w rozdziale 90007** - zmniejszenie hałasu i wibracji - 355 000

- realizację zadań wynikających z Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m. Radomia oraz aktualizacja mapy akustycznej- 350 000,-
- ekspertyzy i badania w zakresie hałasu - 5 000,-,

Zgodnie z art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo o ochronie środowiska, wpływy z tytułu opłat i kar w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały zaplanowane w 2016 roku w kwocie 501 050,- . Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na realizację zadań zaplanowanych w rozdziałach 90003 i 90007.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań powiatowych z zakresu kultury i sztuki ujęte zostały w budżecie środki w wysokości **9 931 500,-** z przeznaczeniem na:

**w rozdziale 92106** - teatry - 4 930 000,- na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu - 4 630 000,-
- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu na realizację kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego - 300 000,-

**w rozdziale 92109** - 1 200 000,- na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” - 1 110 000,-
- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” między innymi na organizację Kazików 2016, Uliczkę Tradycji, Festyn Historyczny - 15 sierpnia, Radomski Festiwal Filozofii „Okna” - 90 000,-

**w rozdziale 92116** - 3 801 500,- na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej - 3 779 500,- / w tym 72 000,- na zakup księgozbioru w ramach budżetu obywatelskiego/
- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na Radomska Wiosnę Literacką, XIII jesienną Akademię Literatury Otwarty konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii - 22 000,-

## **ZADANIA WŁASNE POWIATU FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Łączna kwota dotacji na zadania własne powiatu na 2016 rok wynosi **3 500 110,-**

Kwota ta przeznaczona zostanie na:

**w dziale 852** - pomoc społeczna dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - **3 477 600,-**

**w dziale 853** dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Miasta Radomia - **22 510,-**

## **ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Łączna kwota dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku wynosi **20 570 846,-**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na :

**w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - 330 000,-** na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj. koszty zarządzania i administrowania lokalami, koszty funduszu remontowego we wspólnotach, koszty zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych (wspólnoty), koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości.

**w dziale 710 - działalność usługowa - 880 000,- tj. na:**

- zadania w zakresie geodezji i kartografii - 75 000,-
- wynagrodzenia za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Urzędu Miejskiego dotyczących geodezji i kartografii - 182 000
- finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 623 000,-

**w dziale 750 - administracja publiczna - 101 505,- tj. na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych przez pracowników Urzędu Miejskiego - 44 505,-
- funkcjonowanie komisji poborowej - 57 000,-

**w dziale 752 - pozostałe wydatki obronne - 10 000,-** na organizację ćwiczeń z zakresu spraw obronnych na terenie powiatu.

**w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 18 161 641,-** na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15 957 563,-
- wydatki bieżące - 2 204 078,-

**w dziale 851- ochrona zdrowia - 61 500,-** na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**w dziale 853 - pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej - 1 026 200,-**

przeznaczone zostanie na:

- utrzymanie zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności- 470 000,-
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - 556 200,- . Zabezpieczono własne środki na ten cel w związku z tym, iż dotacja zostanie przekazana w 2016 roku /wyjaśnienia przy opisie dochodów/.

## **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT FINASOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Na realizację powyższych zadań ujęto w budżecie kwotę w wysokości **361 617,-**. Środki te zostaną przeznaczone:

**w dziale 020 - Leśnictwo**, na wypłaty osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych. Środki na ten cel pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych - kwotę **21 000,-**.

**w dziale 80195** - pozostała działalność , na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych ERASMUS + - kwotę 340 617,-:

- Mobilność Edukacyjna w kwocie 296 017,-
- Partnerstwo Strategiczne w kwocie 44 600,-

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

#### **GMINY MIASTA RADOMIA**

#### **ZAKŁAD BUDŻETOWY WYDZIELONE RACHUNKI BANKOWE**

**W 2016 roku w formie zakładu budżetowego będzie funkcjonował Cmentarz Komunalny.**

#### **Rozdz. 71035 - Cmentarz Komunalny**

Podstawowym przedmiotem działalności Cmentarza jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie usług pogrzebowych i cmentarnych w granicach administracyjnych miasta.

**Przychody ogółem planowane są w kwocie 3 250 000,-**

Są to wpływy z opłat cmentarnych oraz świadczenia usług pogrzebowych w tym m.in. opłaty za korzystanie z miejsca na cmentarzu, opłaty za korzystanie z urządzeń i infrastruktury cmentarza, wpływy ze sprzedaży grobów murowanych i ziemnych, wpływy z różnych dochodów.

**Stan środków obrotowych na początku roku wyniesie 40 000,-**



**koszty ogółem zaplanowano w wysokości**

**3 250 000,-**

w tym m in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów produkcyjnych, węgla, artykułów biurowych, środków czystości narzędzi, materiałów gospodarczych, paliwa, energii, zakup usług remontowych dotyczących infrastruktury cmentarza, usługi pozostałe w tym m in. usługi transportowe, wywóz nieczystości.

**Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie**

**40 000,-**

### **WYDZIELONE RACHUNKI BANKOWE**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 103/2015 z dnia 30.03.2015 roku w sprawie gromadzenia dochodów przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów, jednostki wymienione w Uchwale mogą od 1 stycznia 2016 roku gromadzić środki na wydzielonych rachunkach bankowych.

Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym dochody pochodzące z następujących źródeł:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki;
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki;
- opłat uzyskanych za żywienie uczniów i pracowników jednostki oraz innych szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzie bądź w użytkowaniu jednostki;
- środków uzyskanych z działalności usługowej, imprez artystycznych, turystycznych, sprzedaży wyrobów, produktów, prac artystycznych i surowców wtórnych;
- odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów jednostki;
- funduszy prewencyjnych firm ubezpieczeniowych i prowizji za ubezpieczenia dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków;
- nagród za udział w konkursach i plebiscytach;
- organizacji konkursów i szkoleń;

Uzyskane dochody własne zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym mogą być przeznaczone na:

- cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę
- remont lub odtworzenie uszkodzonego lub utraconego mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki;
- zakup towarów i usług związanych z żywieniem uczniów i pracowników;
- finansowanie działalności statutowej placówki;

- finansowanie kosztów związanych z prowadzoną działalnością;
- doposażenie w pomoce, środki czystości oraz opłaty bankowe i prowizje;
- poprawę bezpieczeństwa i ochronę uczniów i mienia jednostki;
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów lub pomocy dydaktycznych i wyposażenia;
- pokrycie wydatków związanych z organizacją kursów i szkoleń.

## **PLAN DOCHODÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

### **Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **669 990,-**  
w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **669 990,-**

w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, zakup usług.

### **Rozdz. 80104 - Przedszkola**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **309 440,-**  
w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **309 440,-**

w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, zakup usług.

### **Rozdz. 80110 - Gimnazja**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **295 400,-**

w tym m in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **295 400,-**  
w tym m in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, zakup usług.

## **Rozdz. 80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **5 000,-**

w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **5 000,-**

w tym m in. zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych.

## **Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **9 317 134,-**

w tym m in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **9 317 134,-**

w tym m . in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, zakup usług.

## **WYDZIELONE RACHUNKI BANKOWE DOCHODÓW WŁASNYCH POWIATU**

### **Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **12 500,-**

w tym wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **12 500,-**

w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług.

### **Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **237 534,-**

w tym wpływy z różnych opłat, wpływy z usług oraz z różnych dochodów,

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **237 534,-**

w tym m in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych.

### **Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **1 180 604,-**

w tym m in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 180 604,-**  
w tym m in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,  
zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych.

### **Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **66 000,-**  
w tym m. in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **66 000,-**  
w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług,  
zakup pomocy dydaktycznych, podróże służbowe.

### **Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **231 702,-**

w tym m in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **231 702,-**  
w tym m in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych.

### **Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **51 000,-**

w tym m in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **51 000,-**  
w tym m in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych.

### **Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **212 950,-**  
w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **212 950,-**  
w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,  
zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług

#### **Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **387 000,-**

w tym m. in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **387 000,-**  
w tym m. in. zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych,  
zakup usług.

#### **Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **1 406 000,-**

w tym m. in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 406 000,-**  
w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,  
zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług.

#### **Rozdz. 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **483 000,-**  
w tym wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **483 000,-**  
w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

#### **Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Dochody ogółem planowane są w kwocie **99 600,-**  
w tym wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **99 600-**  
w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

## Plan dochodów budżetu miasta na rok 2016

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>010</b>	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800		
	r. 01095	Pozostała działalność	800	800		
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>800</b>	<b>800</b>		
<b>020</b>	01-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(np.środki otrzymane z UKFiS,agencji pańs	21 000			21 000
	r. 02001	Gospodarka leśna	21 000			21 000
<b>dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>21 000</b>			<b>21 000</b>
<b>500</b>	95-0830	Wpływy z usług	170 000	170 000		
	r. 50095	Pozostała działalność	170 000	170 000		
<b>dział 500</b>	<b>Handel</b>		<b>170 000</b>	<b>170 000</b>		
<b>600</b>	04-0690	Wpływy z różnych opłat	3 500 000	3 500 000		
<b>600</b>	04-0830	Wpływy z usług	32 000 000	32 000 000		
<b>600</b>	04-0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000		
	r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	35 580 000	35 580 000		
<b>600</b>	15-0690	Wpływy z różnych opłat	500 000			500 000
<b>600</b>	15-6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 332 621			8 332 621
	r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 832 621			500 000
<b>600</b>	17-0830	Wpływy z usług	200 000	200 000		
	r. 60017	Drogi wewnętrzne	200 000	200 000		
<b>600</b>	95-8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	792 000	792 000		
	r. 60095	Pozostała działalność	792 000	792 000		
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>45 404 621</b>	<b>36 572 000</b>		<b>500 000</b>
<b>700</b>	04-0690	Wpływy z różnych opłat	378 000	378 000		

## Plan dochodów budżetu miasta na rok 2016

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>700</b>	04-0830	Wpływy z usług	16 852 000	16 852 000		
	r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 230 000	17 230 000		
<b>700</b>	05-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 120 000	4 120 000		
<b>700</b>	05-0750	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	5 140 000	5 140 000		
<b>700</b>	05-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000		150 000	
<b>700</b>	05-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 651 200		12 651 200	
<b>700</b>	05-0830	Wpływy z usług	295 000	165 000		130 000
<b>700</b>	05-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300		
<b>700</b>	05-0920	Pozostałe odsetki	300 100	300 000		100
<b>700</b>	05-0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000	53 000		
<b>700</b>	05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000			330 000
<b>700</b>	05-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000 000			3 000 000
	r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 039 600	9 778 300	12 801 200	3 460 100
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>43 269 600</b>	<b>27 008 300</b>	<b>12 801 200</b>	<b>3 460 100</b>
<b>710</b>	12-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000			1 000 000
<b>710</b>	12-0920	Pozostałe odsetki	100			100
<b>710</b>	12-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 000			257 000
	r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 257 100			1 257 100
<b>710</b>	15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 000			623 000
	r. 71015	Nadzór budowlany	623 000			623 000
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 880 100</b>			<b>1 880 100</b>

## Plan dochodów budżetu miasta na rok 2016

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>750</b>	11-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402 206	1 402 206		
<b>750</b>	11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 505		44 505	
	r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 446 711	1 402 206	44 505	
<b>750</b>	23-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500		11 500	
<b>750</b>	23-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	100		
<b>750</b>	23-0690	Wpływy z różnych opłat	290 400	290 300	100	
<b>750</b>	23-0750	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	40 000	40 000		
<b>750</b>	23-0830	Wpływy z usług	805 000	805 000		
<b>750</b>	23-0920	Pozostałe odsetki	600 000	600 000		
<b>750</b>	23-0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000	58 000		
	r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 805 000	1 793 400	11 600	
<b>750</b>	45-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000		57 000	
	r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000		57 000	
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 308 711</b>	<b>3 195 606</b>	<b>113 105</b>	
<b>752</b>	12-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000		10 000	
	r. 75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000		10 000	
<b>dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	
<b>754</b>	11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 161 641		18 161 641	
	r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 161 641		18 161 641	
<b>754</b>	14-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	1 500		
	r. 75414	Obrona cywilna	1 500	1 500		



## Plan dochodów budżetu miasta na rok 2016

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>754</b> 16-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000 000	1 000 000			
<b>754</b> 16-0970 Wpływy z różnych dochodów	900	900			
r. 75416 Straż gminna /miejska/	1 000 900	1 000 900			
<b>dział 754</b> <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 164 041</b>	<b>1 002 400</b>		<b>18 161 641</b>	
<b>756</b> 01-0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	410 000	410 000			
r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	410 000	410 000			
<b>756</b> 15-0310 Podatek od nieruchomości	71 000 000	71 000 000			
<b>756</b> 15-0320 Podatek rolny	10 000	10 000			
<b>756</b> 15-0330 Podatek leśny	10 000	10 000			
<b>756</b> 15-0340 Podatek od środków transportowych	3 800 000	3 800 000			
<b>756</b> 15-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 320 000	1 320 000			
<b>756</b> 15-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	400 000			
r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 540 000	76 540 000			
<b>756</b> 16-0310 Podatek od nieruchomości	34 500 000	34 500 000			
<b>756</b> 16-0320 Podatek rolny	800 000	800 000			
<b>756</b> 16-0330 Podatek leśny	20 000	20 000			
<b>756</b> 16-0340 Podatek od środków transportowych	2 700 000	2 700 000			
<b>756</b> 16-0360 Podatek od spadków i darowizn	900 000	900 000			
<b>756</b> 16-0430 Wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000			
<b>756</b> 16-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 650 000	8 650 000			
<b>756</b> 16-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600 000	600 000			
r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	48 520 000	48 520 000			
<b>756</b> 18-0410 Wpływy z opłaty skarbowej	2 800 000	2 800 000			
<b>756</b> 18-0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 800 000			3 800 000	

## Plan dochodów budżetu miasta na rok 2016

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
756 18-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	40 000		
756 18-0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 000 000	4 000 000		
756 18-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	300 000	1 200 000	
756 18-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000		45 000	
756 18-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	95 000	90 000	5 000	
756 18-0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	600 000		600 000	
756 18-0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	500	12 500	
756 18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100	6 000	100	
756 18-0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		
r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	12 899 400	7 236 800	5 662 600	
756 21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	166 607 758	166 607 758		
756 21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 689 407	8 689 407		
r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	175 297 165	175 297 165		
756 22-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	45 189 985		45 189 985	
756 22-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 830 000		1 830 000	
r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 019 985		47 019 985	
<b>dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>360 686 550</b>	<b>308 003 965</b>	<b>52 682 585</b>	
758 01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 478 059	123 150 192	152 327 867	
r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	275 478 059	123 150 192	152 327 867	
758 03-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 239 874		9 239 874	
r. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 239 874		9 239 874	
758 31-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 181 119	4 181 119		
r. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 181 119	4 181 119		
758 32-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 137 716		14 137 716	

## Plan dochodów budżetu miasta na rok 2016

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 137 716			14 137 716	
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>303 036 768</b>	<b>127 331 311</b>		<b>175 705 457</b>	
<b>801</b> 01-0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000			
<b>801</b> 01-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	500		500		
<b>801</b> 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000	39 000			
r. 80101	Szkoły podstawowe	45 500	45 000	500		
<b>801</b> 02-0690	Wpływy z różnych opłat	300			300	
<b>801</b> 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700			6 700	
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 000			7 000	
<b>801</b> 04-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 210 000	2 210 000			
<b>801</b> 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000			
r. 80104	Przedszkola	2 221 000	2 221 000			
<b>801</b> 10-0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000			
<b>801</b> 10-0830	Wpływy z usług	7 500	7 500			
<b>801</b> 10-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	300		300		
<b>801</b> 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000			
r. 80110	Gimnazja	30 800	30 500	300		
<b>801</b> 20-0690	Wpływy z różnych opłat	5 000			5 000	
<b>801</b> 20-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500			7 500	
r. 80120	Licea ogólnokształcące	12 500			12 500	
<b>801</b> 30-0690	Wpływy z różnych opłat	8 500			8 500	
<b>801</b> 30-0830	Wpływy z usług	7 500			7 500	
<b>801</b> 30-0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000			41 000	
r. 80130	Szkoły zawodowe	57 000			57 000	
<b>801</b> 32-0690	Wpływy z różnych opłat	500			500	

## Plan dochodów budżetu miasta na rok 2016

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>801</b>	32-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500		3 500	
	r. 80132	Szkoły artystyczne	4 000		4 000	
<b>801</b>	40-0690	Wpływy z różnych opłat	1 700		1 700	
<b>801</b>	40-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500		4 500	
	r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 200		6 200	
<b>801</b>	42-0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100		
	r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100	100		
<b>801</b>	48-0830	Wpływy z usług	27 500	27 500		
	r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 500	27 500		
<b>801</b>	95-2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 832	83 915	235 917	
<b>801</b>	95-6206	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 600 000			3 600 000
	r. 80195	Pozostała działalność	3 919 832	83 915	235 917	3 600 000
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 331 432</b>	<b>2 408 015</b>	<b>800</b>	<b>3 600 000</b>
<b>851</b>	56-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 500		61 500	
	r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 500		61 500	
<b>851</b>	95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000	60 000		
	r. 85195	Pozostała działalność	60 000	60 000		
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>121 500</b>	<b>60 000</b>		<b>61 500</b>
<b>852</b>	01-0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500		4 500	
<b>852</b>	01-0750	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	48 878		48 878	

## Plan dochodów budżetu miasta na rok 2016

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 01-0920 Pozostałe odsetki	15 392			15 392	
852 01-0970 Wpływy z różnych dochodów	169 797			169 797	
r. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	238 567			238 567	
852 02-0690 Wpływy z różnych opłat	165 602			165 602	
852 02-0830 Wpływy z usług	5 114 401			5 114 401	
852 02-0970 Wpływy z różnych dochodów	10 500			10 500	
852 02-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 477 600			3 477 600	
r. 85202 Domy pomocy społecznej	8 768 103			8 768 103	
852 03-0690 Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000			
852 03-0830 Wpływy z usług	40 000	40 000			
852 03-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 207 800	1 207 800			
r. 85203 Ośrodki wsparcia	1 277 800	1 277 800			
852 04-0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000			5 000	
852 04-0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000			6 000	
852 04-2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 295			365 295	
r. 85204 Rodziny zastępcze	376 295			376 295	
852 12-0690 Wpływy z różnych opłat	540	540			
852 12-0920 Pozostałe odsetki	27 756	27 756			
852 12-0970 Wpływy z różnych dochodów	189 540	189 540			
852 12-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 321 000	56 321 000			
852 12-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520 000	520 000			
r. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 058 836	57 058 836			

## Plan dochodów budżetu miasta na rok 2016

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 13-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400	4 400		
852 13-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 100	173 100		
852 13-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	567 500	567 500		
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	745 000	745 000		
852 14-0970	Wpływy z różnych dochodów	40 400	40 400		
852 14-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 146 000	9 146 000		
r. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 186 400	9 186 400		
852 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000		
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000	4 000		
852 16-0970	Wpływy z różnych dochodów	37 650	37 650		
852 16-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 920 800	4 920 800		
r. 85216	Zasiłki stałe	4 958 450	4 958 450		
852 19-0690	Wpływy z różnych opłat	200	200		
852 19-0750	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	3 200	3 200		
852 19-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 730	6 730		
852 19-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100	2 100		
852 19-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 208 800	3 208 800		
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 221 030	3 221 030		
852 20-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000	
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	1 000		1 000	
852 28-0690	Wpływy z różnych opłat	366 800	366 800		

## Plan dochodów budżetu miasta na rok 2016

Tabela 1

Klasyfikacja			Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>852</b>	28-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 000	114 000			
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 800	480 800			
<b>852</b>	31-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	2 500			
	r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500	2 500			
<b>852</b>	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	359 222	359 222			
<b>852</b>	95-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000 000	2 000 000			
	r. 85295	Pozostała działalność	2 359 222	2 359 222			
	<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>88 678 003</b>	<b>79 294 038</b>			<b>9 383 965</b>
<b>853</b>	05-0690	Wpływy z różnych opłat	110 400	110 400			
<b>853</b>	05-0830	Wpływy z usług	220 800	220 800			
<b>853</b>	05-0920	Pozostałe odsetki	100	100			
<b>853</b>	05-0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300			
	r. 85305	Żłobki	331 600	331 600			
<b>853</b>	11-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 510			22 510	
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 510			22 510	
<b>853</b>	21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	470 000			470 000	
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 000			470 000	
<b>853</b>	24-0970	Wpływy z różnych dochodów	144 640			144 640	
	r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 640			144 640	
<b>853</b>	95-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	556 200			556 200	
	r. 85395	Pozostała działalność	556 200			556 200	
	<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</b>	<b>1 524 950</b>	<b>331 600</b>		<b>1 193 350</b>	
<b>854</b>	03-0690	Wpływy z różnych opłat	250			250	

## Plan dochodów budżetu miasta na rok 2016

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>854</b>	03-0830	Wpływy z usług	8 000		8 000	
<b>854</b>	03-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600		1 600	
	r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 850		9 850	
<b>854</b>	06-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400		1 400	
	r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 400		1 400	
<b>854</b>	07-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200		3 200	
	r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 200		3 200	
<b>854</b>	10-0970	Wpływy z różnych dochodów	700		700	
	r. 85410	Internaty i bursy szkolne	700		700	
<b>854</b>	17-0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	
	r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000		35 000	
<b>854</b>	21-0690	Wpływy z różnych opłat	600		600	
<b>854</b>	21-0970	Wpływy z różnych dochodów	500		500	
	r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 100		1 100	
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>51 250</b>		<b>51 250</b>	
<b>900</b>	01-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó fizycznych	3 000	3 000		
<b>900</b>	01-0690	Wpływy z różnych opłat	450	450		
<b>900</b>	01-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	358 685	358 685		
<b>900</b>	01-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	229 323	229 323		
<b>900</b>	01-6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	184 845		184 845	
<b>900</b>	01-6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	118 179		118 179	



## Plan dochodów budżetu miasta na rok 2016

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	894 482	591 458	303 024		
<b>900</b> 02-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 235 000	21 235 000			
<b>900</b> 02-0690 Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000			
<b>900</b> 02-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200			
r. 90002 Gospodarka odpadami	21 265 200	21 265 200			
<b>900</b> 03-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700	100		1 600	
<b>900</b> 03-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000			
<b>900</b> 03-0690 Wpływy z różnych opłat	25 200	200		25 000	
r. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	28 900	2 300		26 600	
<b>900</b> 07-0690 Wpływy z różnych opłat	100	100			
r. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	100	100			
<b>900</b> 19-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000	3 000			
<b>900</b> 19-0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 268	1 218		1 050	
<b>900</b> 19-0690 Wpływy z różnych opłat	2 000 000	1 500 000		500 000	
<b>900</b> 19-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300			
r. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 005 568	1 504 518		501 050	
<b>900</b> 95-0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000			
r. 90095 Pozostała działalność	12 000	12 000			
<b>dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 206 250</b>	<b>23 375 576</b>	<b>303 024</b>	<b>527 650</b>	
<b>926</b> 95-6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000		300 000		
r. 92695 Pozostała działalność	300 000		300 000		
<b>dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>		
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>898 165 576</b>	<b>608 753 611</b>	<b>13 405 024</b>	<b>264 074 320</b>	<b>11 932 621</b>

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>010</b>	30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 040	16 040		
	r. 01030	Izby Rolnicze	16 040	16 040		
<b>dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>16 040</b>	<b>16 040</b>		
<b>020</b>	01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000		25 000	
	r. 02001	Gospodarka leśna	25 000		25 000	
<b>dział 020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	
<b>500</b>	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500		
<b>500</b>	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 800	118 800		
<b>500</b>	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400	9 400		
<b>500</b>	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200	24 200		
<b>500</b>	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 100		
<b>500</b>	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		
<b>500</b>	95-4270	Zakup usług remontowych	200	200		
<b>500</b>	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		
<b>500</b>	95-4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 700		
<b>500</b>	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 900		
<b>500</b>	95-4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	4 900		
<b>500</b>	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400	4 400		
<b>500</b>	95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500	5 500		
	r. 50095	Pozostała działalność	186 900	186 900		
<b>dział 500</b>	<b>Handel</b>		<b>186 900</b>	<b>186 900</b>		
<b>600</b>	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 800		
<b>600</b>	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600		
<b>600</b>	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	21 600	21 600		
<b>600</b>	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000		

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600	04-4260	Zakup energii	100 000	100 000			
600	04-4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000			
600	04-4300	Zakup usług pozostałych	57 818 000	57 818 000			
600	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000			
600	04-4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000			
r. 60004		Lokalny transport zbiorowy	58 254 000	58 254 000			
600	15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000		12 000		
600	15-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700		1 700		
600	15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	67 000		67 000		
600	15-4260	Zakup energii	300 000		300 000		
600	15-4270	Zakup usług remontowych	7 400 000		7 400 000		
600	15-4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000		3 200 000		
600	15-4430	Różne opłaty i składki	2 600 000		2 600 000		
600	15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000		15 000		
600	15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 632 000			34 632 000	
600	15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000			500 000	
r. 60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	48 727 700			13 595 700	35 132 000
600	16-4270	Zakup usług remontowych	3 600 000	3 600 000			
600	16-4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000	1 750 000			
600	16-4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000			
600	16-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000			
600	16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800 000		15 800 000		
600	16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000		
r. 60016		Drogi publiczne gminne	22 666 000	5 366 000	17 300 000		
600	17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000		2 950 000		

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 60017	Drogi wewnętrzne	2 950 000		2 950 000		
<b>600</b>	95-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 000	141 000			
<b>600</b>	95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100 000	7 100 000			
<b>600</b>	95-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000	500 000			
<b>600</b>	95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310 000	1 310 000			
<b>600</b>	95-4120 Składki na Fundusz Pracy	190 000	190 000			
<b>600</b>	95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	84 000	84 000			
<b>600</b>	95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	691 400	691 400			
<b>600</b>	95-4260 Zakup energii	140 900	140 900			
<b>600</b>	95-4270 Zakup usług remontowych	145 800	145 800			
<b>600</b>	95-4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000			
<b>600</b>	95-4300 Zakup usług pozostałych	1 820 077	1 820 077			
<b>600</b>	95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000	62 000			
<b>600</b>	95-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000			
<b>600</b>	95-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	141 500	141 500			
<b>600</b>	95-4410 Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000			
<b>600</b>	95-4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000			
<b>600</b>	95-4430 Różne opłaty i składki	300 000	300 000			
<b>600</b>	95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000	180 000			
<b>600</b>	95-4480 Podatek od nieruchomości	18 500	18 500			
<b>600</b>	95-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000			
<b>600</b>	95-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	600 000	600 000			
<b>600</b>	95-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	60 000			
<b>600</b>	95-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	90 000			
<b>600</b>	95-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000		250 000		

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 60095	Pozostała działalność	13 935 177	13 685 177	250 000		
<b>dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>146 532 877</b>	<b>77 305 177</b>	<b>20 500 000</b>	<b>13 595 700</b>	<b>35 132 000</b>
<b>630</b> 01-4260	Zakup energii	4 000	4 000			
<b>630</b> 01-4300	Zakup usług pozostałych	600	600			
<b>630</b> 01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 400			
r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 000	6 000			
<b>630</b> 03-2360	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	50 000	50 000			
<b>630</b> 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	50 000	50 000			
<b>630</b> 03-4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000			
<b>630</b> 03-4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000			
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000	130 000			
<b>630</b> 95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000			
r. 63095	Pozostała działalność	34 000	34 000			
<b>dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>			
<b>700</b> 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000			
<b>700</b> 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000	2 680 000			
<b>700</b> 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000	193 000			
<b>700</b> 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000	485 000			
<b>700</b> 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000	68 000			
<b>700</b> 04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	38 000			
<b>700</b> 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 960	111 960			
<b>700</b> 04-4260	Zakup energii	6 400 000	6 400 000			
<b>700</b> 04-4270	Zakup usług remontowych	3 811 000	3 811 000			
<b>700</b> 04-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000			

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700	04-4300	Zakup usług pozostałych	6 300 000	6 300 000		
700	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000	19 000		
700	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 400	42 400		
700	04-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	51 100	51 100		
700	04-4410	Podróże służbowe krajowe	53 000	53 000		
700	04-4430	Różne opłaty i składki	125 000	125 000		
700	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000	58 000		
700	04-4480	Podatek od nieruchomości	256 000	256 000		
700	04-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	707 000	707 000		
700	04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	230 000	230 000		
700	04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300 000	300 000		
700	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 228	16 228		
	r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 959 688	21 959 688		
700	05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800		
700	05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 500	422 500		
700	05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300	33 300		
700	05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500	84 500		
700	05-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900	10 900		
700	05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		
700	05-4260	Zakup energii	253 000	135 000		118 000
700	05-4270	Zakup usług remontowych	102 543	42 543		60 000
700	05-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		
700	05-4300	Zakup usług pozostałych	793 000	632 000		161 000
700	05-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in-nych jednostek samorządu terytorialnego.	20 000	20 000		
700	05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000		

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
700	05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	405 000	325 000		80 000	
700	05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	15 000			15 000	
700	05-4410	Podróże służbowe krajowe	8 100	8 100			
700	05-4430	Różne opłaty i składki	379 600	374 600		5 000	
700	05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600	16 600			
700	05-4480	Podatek od nieruchomości	146 000	141 000		5 000	
700	05-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000			2 000	
700	05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	310 000	306 000		4 000	
700	05-4580	Pozostałe odsetki	80 000	80 000			
700	05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	416 336	416 336			
700	05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 096 254	1 096 254			
700	05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	231 500	221 500		10 000	
700	05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500			
700	05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000		3 000 000		
	r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 867 433	4 407 433	3 000 000	460 000	
<b>dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>29 827 121</b>	<b>26 367 121</b>	<b>3 000 000</b>	<b>460 000</b>	
710	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000			
710	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 400	1 556 400			
710	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	130 000			
710	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000	275 000			
710	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000	36 000			
710	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	50 000	50 000			
710	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000			
710	04-4260	Zakup energii	40 000	40 000			
710	04-4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500			

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700		
710	04-4300	Zakup usług pozostałych	163 000	163 000		
710	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000		
710	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		
710	04-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000		
710	04-4430	Różne opłaty i składki	117	117		
710	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000		
710	04-4480	Podatek od nieruchomości	3 800	3 800		
710	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000		
	r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 336 517	2 336 517		
710	12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000		138 000	
710	12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730		11 730	
710	12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 533		25 533	
710	12-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 737		6 737	
710	12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	
710	12-4300	Zakup usług pozostałych	1 040 021	212 000	828 021	
710	12-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000		
710	12-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000	27 000		
710	12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	
	r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 272 021	240 000	1 032 021	
710	15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 640		80 640	
710	15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	411 060		411 060	
710	15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 657		37 657	
710	15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000		51 000	
710	15-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500		2 500	



## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710	15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	4 800		4 800	
710	15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	
710	15-4260	Zakup energii	10 800		10 800	
710	15-4280	Zakup usług zdrowotnych	140		140	
710	15-4300	Zakup usług pozostałych	20 335		20 335	
710	15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	
710	15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	43 165		43 165	
710	15-4410	Podróże służbowe krajowe	7 618		7 618	
710	15-4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	
710	15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385		7 385	
	r. 71015	Nadzór budowlany	682 300		682 300	
<b>dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>4 290 838</b>	<b>2 576 517</b>	<b>1 714 321</b>	
750	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 915	1 050 877	34 038	
750	11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 232	96 070	3 162	
750	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 554	197 160	6 394	
750	11-4120	Składki na Fundusz Pracy	29 010	28 099	911	
750	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000		
750	11-4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000		
750	11-4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		
	r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 446 711	1 402 206	44 505	
750	22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	786 260	786 260		
750	22-3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000		
750	22-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000	6 000		
750	22-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		
750	22-4300	Zakup usług pozostałych	68 000	68 000		

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>750</b>	22-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740	740		
<b>750</b>	22-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		
	r. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	889 000	889 000		
<b>750</b>	23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 280	123 280		
<b>750</b>	23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 917 740	25 647 000		6 270 740
<b>750</b>	23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 477 220	2 090 000		387 220
<b>750</b>	23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 672 725	4 555 446		1 117 279
<b>750</b>	23-4120	Składki na Fundusz Pracy	783 329	662 429		120 900
<b>750</b>	23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	100 000		
<b>750</b>	23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	342 600	342 600		
<b>750</b>	23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 318 632	527 600		1 791 032
<b>750</b>	23-4220	Zakup środków żywności	40 000	40 000		
<b>750</b>	23-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	22 000		
<b>750</b>	23-4260	Zakup energii	880 999	880 999		
<b>750</b>	23-4270	Zakup usług remontowych	157 000	157 000		
<b>750</b>	23-4280	Zakup usług zdrowotnych	58 450	58 450		
<b>750</b>	23-4300	Zakup usług pozostałych	2 733 017	2 688 517		44 500
<b>750</b>	23-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	219 000	219 000		
<b>750</b>	23-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	62 000	60 000		2 000
<b>750</b>	23-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000		
<b>750</b>	23-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	19 000	19 000		
<b>750</b>	23-4410	Podróże służbowe krajowe	213 200	213 000		200
<b>750</b>	23-4430	Różne opłaty i składki	90 568	90 568		
<b>750</b>	23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 000	900 000		
<b>750</b>	23-4480	Podatek od nieruchomości	500	500		

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750	23-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500		
750	23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 000	46 000		
750	23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165 637	165 637		
750	23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 000	187 000		
750	23-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000		350 000	
750	23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000		180 000	
	r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 066 397	39 802 526	530 000	9 733 871
750	45-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000			3 000
750	45-4120	Składki na Fundusz Pracy	700			700
750	45-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	35 500			35 500
750	45-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500			3 500
750	45-4260	Zakup energii	3 500			3 500
750	45-4300	Zakup usług pozostałych	10 800			10 800
	r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000			57 000
750	75-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000		
750	75-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000		
750	75-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	20 000	20 000		
750	75-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500		
750	75-4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100		
750	75-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	25 000	25 000		
750	75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000	440 000		
750	75-4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000		
750	75-4260	Zakup energii	4 000	4 000		
750	75-4300	Zakup usług pozostałych	1 521 221	1 521 221		
750	75-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000		

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750	75-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000		
750	75-4420	Podróże służbowe zagraniczne	49 000	49 000		
750	75-4430	Różne opłaty i składki	53 500	53 500		
750	75-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 000	26 000		
	r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 897 321	2 897 321		
750	95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	25 000	25 000		
750	95-4300	Zakup usług pozostałych	132 182	132 182		
750	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000		
750	95-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000		
750	95-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000		
750	95-4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000		
750	95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500		38 500	
750	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000		75 000	
750	95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 499		58 499	
	r. 75095	Pozostała działalność	365 181	193 182	171 999	
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>55 721 610</b>	<b>45 184 235</b>	<b>701 999</b>	<b>9 835 376</b>
752	12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 000			1 000
752	12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600			2 600
752	12-4220	Zakup środków żywności	400			400
752	12-4300	Zakup usług pozostałych	6 000			6 000
	r. 75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000			10 000
<b>dział 752</b>	<b>Obroń narodowa</b>		<b>10 000</b>			<b>10 000</b>
754	04-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000	70 000		
	r. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000	70 000		

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
754	11-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.	783 880			783 880	
754	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 724			24 724	
754	11-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	197 341			197 341	
754	11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 512			17 512	
754	11-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 383 526			12 383 526	
754	11-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	278 629			278 629	
754	11-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	981 234			981 234	
754	11-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	334 958			334 958	
754	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 975			45 975	
754	11-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370			6 370	
754	11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	27 000			27 000	
754	11-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 660 294			1 660 294	
754	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 455			411 455	
754	11-4220	Zakup środków żywności	5 000			5 000	
754	11-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	1 000			1 000	
754	11-4260	Zakup energii	393 405			393 405	
754	11-4270	Zakup usług remontowych	80 000			80 000	
754	11-4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000			60 000	
754	11-4300	Zakup usług pozostałych	148 000			148 000	
754	11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 166			55 166	
754	11-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 472			32 472	
754	11-4410	Podróże służbowe krajowe	70 000			70 000	
754	11-4430	Różne opłaty i składki	50 000			50 000	
754	11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700			7 700	

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>754</b>	11-4480	Podatek od nieruchomości	100 000			100 000	
<b>754</b>	11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500			1 500	
<b>754</b>	11-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000			1 000	
<b>754</b>	11-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000	
<b>754</b>	11-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	
<b>754</b>	11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			500	
	r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 161 641			18 161 641	
<b>754</b>	12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000			
	r. 75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000			
<b>754</b>	14-4270	Zakup usług remontowych	19 750	19 750			
<b>754</b>	14-4300	Zakup usług pozostałych	9 340	9 340			
	r. 75414	Obrona cywilna	29 090	29 090			
<b>754</b>	16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 764	104 764			
<b>754</b>	16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 551	3 079 551			
<b>754</b>	16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 300	224 300			
<b>754</b>	16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 499	364 499			
<b>754</b>	16-4120	Składki na Fundusz Pracy	77 804	77 804			
<b>754</b>	16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000	96 000			
<b>754</b>	16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	11 800	11 800			
<b>754</b>	16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 290	145 290			
<b>754</b>	16-4260	Zakup energii	21 000	21 000			
<b>754</b>	16-4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000			
<b>754</b>	16-4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800	9 800			
<b>754</b>	16-4300	Zakup usług pozostałych	60 200	60 200			
<b>754</b>	16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000			

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>754</b>	16-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000		
<b>754</b>	16-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		
<b>754</b>	16-4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000		
<b>754</b>	16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000	95 000		
<b>754</b>	16-4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000		
<b>754</b>	16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000		
	r. 75416	Straż gminna /miejska/	4 375 008	4 375 008		
<b>754</b>	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200		
<b>754</b>	21-4270	Zakup usług remontowych	300	300		
<b>754</b>	21-4300	Zakup usług pozostałych	27 040	27 040		
	r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	28 540	28 540		
<b>754</b>	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500		
<b>754</b>	95-4260	Zakup energii	12 000	12 000		
<b>754</b>	95-4270	Zakup usług remontowych	105 000	105 000		
<b>754</b>	95-4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		
	r. 75495	Pozostała działalność	128 500	128 500		
<b>dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>22 812 779</b>	<b>4 651 138</b>		<b>18 161 641</b>
<b>757</b>	02-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 500 000	11 500 000		
	r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 500 000	11 500 000		
<b>757</b>	04-8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	483 215	483 215		
	r. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	483 215	483 215		
<b>dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>11 983 215</b>	<b>11 983 215</b>		
<b>758</b>	18-4810	Rezerwy	6 274 463	6 274 463		
	r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 274 463	6 274 463		

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 274 463</b>	<b>6 274 463</b>			
<b>801</b>	01-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000	1 250 000			
<b>801</b>	01-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725 751	725 751			
<b>801</b>	01-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 482 660	55 482 660			
<b>801</b>	01-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 736 641	4 736 641			
<b>801</b>	01-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 330 136	10 330 136			
<b>801</b>	01-4120 Składki na Fundusz Pracy	1 492 443	1 492 443			
<b>801</b>	01-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 600	30 600			
<b>801</b>	01-4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	213 500	213 500			
<b>801</b>	01-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 372 883	1 372 883			
<b>801</b>	01-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	393 723	393 723			
<b>801</b>	01-4260 Zakup energii	4 215 800	4 215 800			
<b>801</b>	01-4270 Zakup usług remontowych	975 426	975 426			
<b>801</b>	01-4280 Zakup usług zdrowotnych	67 220	67 220			
<b>801</b>	01-4300 Zakup usług pozostałych	990 420	990 420			
<b>801</b>	01-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300 100	300 100			
<b>801</b>	01-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 440	10 440			
<b>801</b>	01-4410 Podróże służbowe krajowe	51 800	51 800			
<b>801</b>	01-4430 Różne opłaty i składki	157 200	157 200			
<b>801</b>	01-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270 000	3 270 000			
<b>801</b>	01-4480 Podatek od nieruchomości	7 257	7 257			
<b>801</b>	01-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700			
<b>801</b>	01-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 300	78 300			
<b>801</b>	01-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 000		2 034 000		
r. 80101	Szkoły podstawowe	88 187 000	86 153 000	2 034 000		



## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 000			1 150 000	
801	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 290			44 290	
801	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543 665			6 543 665	
801	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 300			426 300	
801	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 850			1 153 850	
801	02-4120	Składki na Fundusz Pracy	172 320			172 320	
801	02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	20 000			20 000	
801	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000			83 000	
801	02-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 500			33 500	
801	02-4260	Zakup energii	124 400			124 400	
801	02-4270	Zakup usług remontowych	66 150			66 150	
801	02-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200			3 200	
801	02-4300	Zakup usług pozostałych	64 320			64 320	
801	02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000			4 000	
801	02-4410	Podróże służbowe krajowe	5 300			5 300	
801	02-4430	Różne opłaty i składki	7 000			7 000	
801	02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 140			311 140	
801	02-4480	Podatek od nieruchomości	100			100	
801	02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000			6 000	
801	02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 465			1 465	
801	02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000				150 000
	r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 370 000			10 220 000	150 000
801	03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	600 000			
801	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 160	41 160			
801	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 864 159	4 864 159			

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 266	478 266		
801	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 928	916 928		
801	03-4120	Składki na Fundusz Pracy	120 647	120 647		
801	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		
801	03-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 340	15 340		
801	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		
801	03-4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		
801	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 000	333 000		
	r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 400 000	7 400 000		
801	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 600 000	3 600 000		
801	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 363	172 363		
801	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 623 226	16 623 226		
801	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834 679	1 834 679		
801	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 209 229	3 209 229		
801	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	454 226	454 226		
801	04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 500	109 500		
801	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	169 100	169 100		
801	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964 121	964 121		
801	04-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	192 240	192 240		
801	04-4260	Zakup energii	1 448 100	1 448 100		
801	04-4270	Zakup usług remontowych	602 928	602 928		
801	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	32 100	32 100		
801	04-4300	Zakup usług pozostałych	846 264	846 264		
801	04-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in-nych jednostek samorządu terytorialnego.	50 000	50 000		
801	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 900	98 900		

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	04-4410	Podróże służbowe krajowe	22 700	22 700		
801	04-4430	Różne opłaty i składki	44 200	44 200		
801	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340 000	1 340 000		
801	04-4480	Podatek od nieruchomości	8 912	8 912		
801	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 212	51 212		
801	04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000		120 000	
r. 80104		Przedszkola	31 994 000	31 874 000	120 000	
801	05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000	1 300 000		
801	05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500		
801	05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 900	295 900		
801	05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	35 000		
801	05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000	56 000		
801	05-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500	11 500		
801	05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	15 700		
801	05-4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		
801	05-4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000		
801	05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400	17 400		
r. 80105		Przedszkola specjalne.	1 755 000	1 755 000		
801	06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	550 000		
r. 80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	550 000	550 000		
801	10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 660 000	2 660 000		
801	10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 400	284 400		
801	10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 578 425	31 578 425		
801	10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 669 823	2 669 823		
801	10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633 082	5 633 082		

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja			Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	10-4120	Składki na Fundusz Pracy	708 670	708 670			
801	10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	7 500			
801	10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	82 500	82 500			
801	10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 600	661 600			
801	10-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	238 200	238 200			
801	10-4260	Zakup energii	1 920 400	1 920 400			
801	10-4270	Zakup usług remontowych	607 650	607 650			
801	10-4280	Zakup usług zdrowotnych	26 700	26 700			
801	10-4300	Zakup usług pozostałych	521 550	521 550			
801	10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 500	87 500			
801	10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500			
801	10-4410	Podróże służbowe krajowe	32 050	32 050			
801	10-4430	Różne opłaty i składki	88 900	88 900			
801	10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810 000	1 810 000			
801	10-4480	Podatek od nieruchomości	3 950	3 950			
801	10-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200			
801	10-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	2 500			
801	10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 900	51 900			
801	10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000		84 000		
	r. 80110	Gimnazja	49 764 000	49 680 000	84 000		
801	11-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000			800 000	
801	11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 170			23 170	
801	11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 780			2 304 780	
801	11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 250			195 250	
801	11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 280			395 280	

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja			Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	11-4120	Składki na Fundusz Pracy	62 670			62 670	
801	11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 000			10 000	
801	11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850			45 850	
801	11-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 650			22 650	
801	11-4260	Zakup energii	52 950			52 950	
801	11-4270	Zakup usług remontowych	24 480			24 480	
801	11-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300			2 300	
801	11-4300	Zakup usług pozostałych	20 450			20 450	
801	11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500			6 500	
801	11-4410	Podróże służbowe krajowe	2 300			2 300	
801	11-4430	Różne opłaty i składki	4 200			4 200	
801	11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 450			115 450	
801	11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000	
801	11-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 720			8 720	
	r. 80111	Gimnazja specjalne	4 100 000			4 100 000	
801	13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000			
801	13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000			120 000	
801	13-4300	Zakup usług pozostałych	615 000	355 000		260 000	
	r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	740 000	360 000		380 000	
801	20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 599 000			3 599 000	
801	20-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 366			280 366	
801	20-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 957 370			22 957 370	
801	20-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900 219			1 900 219	
801	20-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 112 698			4 112 698	
801	20-4120	Składki na Fundusz Pracy	520 213			520 213	

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja			Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	20-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200			1 200	
801	20-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 374			60 374	
801	20-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	73 500			73 500	
801	20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 857			664 857	
801	20-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	332 900			332 900	
801	20-4260	Zakup energii	1 830 328			1 830 328	
801	20-4270	Zakup usług remontowych	398 326			398 326	
801	20-4280	Zakup usług zdrowotnych	29 670			29 670	
801	20-4300	Zakup usług pozostałych	370 828			370 828	
801	20-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 350			79 350	
801	20-4410	Podróże służbowe krajowe	33 750			33 750	
801	20-4430	Różne opłaty i składki	51 300			51 300	
801	20-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 285 048			1 285 048	
801	20-4480	Podatek od nieruchomości	933			933	
801	20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 770			41 770	
801	20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000				3 300 000
	r. 80120	Licea ogólnokształcące	41 924 000			38 624 000	3 300 000
801	30-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500 000			7 500 000	
801	30-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 688			362 688	
801	30-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 511 727			37 511 727	
801	30-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174 430			3 174 430	
801	30-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 818 130			6 818 130	
801	30-4120	Składki na Fundusz Pracy	910 930			910 930	
801	30-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000			6 000	
801	30-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 400			95 400	

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja			Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	30-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	51 100			51 100	
801	30-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 537			668 537	
801	30-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	502 300			502 300	
801	30-4260	Zakup energii	2 626 700			2 626 700	
801	30-4270	Zakup usług remontowych	407 857			407 857	
801	30-4280	Zakup usług zdrowotnych	32 500			32 500	
801	30-4300	Zakup usług pozostałych	531 652			531 652	
801	30-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129 132			129 132	
801	30-4410	Podróże służbowe krajowe	31 400			31 400	
801	30-4430	Różne opłaty i składki	85 900			85 900	
801	30-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 121 594			2 121 594	
801	30-4480	Podatek od nieruchomości	12 372			12 372	
801	30-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240			240	
801	30-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200			1 200	
801	30-4580	Pozostałe odsetki	300			300	
801	30-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000			3 000	
801	30-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 260			46 260	
	r. 80130	Szkoły zawodowe	63 631 349			63 631 349	
801	32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 120			121 120	
801	32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 743 188			9 743 188	
801	32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822 000			822 000	
801	32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719 952			1 719 952	
801	32-4120	Składki na Fundusz Pracy	224 500			224 500	
801	32-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000			11 000	
801	32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	15 000			15 000	

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja			Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 858			179 858	
801	32-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200 000			200 000	
801	32-4260	Zakup energii	963 360			963 360	
801	32-4270	Zakup usług remontowych	71 300			71 300	
801	32-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100			7 100	
801	32-4300	Zakup usług pozostałych	145 000			145 000	
801	32-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500			8 500	
801	32-4410	Podróże służbowe krajowe	28 500			28 500	
801	32-4430	Różne opłaty i składki	31 000			31 000	
801	32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 492			582 492	
801	32-4480	Podatek od nieruchomości	130			130	
801	32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000			11 000	
	r. 80132	Szkoły artystyczne	14 885 000			14 885 000	
801	34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000			28 000	
801	34-3050	Zasądzone renty	3 600			3 600	
801	34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258 900			4 258 900	
801	34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 400			355 400	
801	34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000			810 000	
801	34-4120	Składki na Fundusz Pracy	105 500			105 500	
801	34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	12 200			12 200	
801	34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000			88 000	
801	34-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000			37 000	
801	34-4260	Zakup energii	317 000			317 000	
801	34-4270	Zakup usług remontowych	75 000			75 000	
801	34-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400			3 400	



## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja			Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	34-4300	Zakup usług pozostałych	87 291			87 291	
801	34-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000			16 000	
801	34-4410	Podróże służbowe krajowe	4 900			4 900	
801	34-4430	Różne opłaty i składki	12 500			12 500	
801	34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 709			201 709	
801	34-4480	Podatek od nieruchomości	100			100	
801	34-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500			3 500	
	r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 420 000			6 420 000	
801	40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000			80 000	
801	40-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 002 115			5 002 115	
801	40-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 500			430 500	
801	40-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 485			883 485	
801	40-4120	Składki na Fundusz Pracy	131 900			131 900	
801	40-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500			1 500	
801	40-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 500			95 500	
801	40-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	29 000			29 000	
801	40-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000			229 000	
801	40-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 000			151 000	
801	40-4260	Zakup energii	348 000			348 000	
801	40-4270	Zakup usług remontowych	97 500			97 500	
801	40-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500			8 500	
801	40-4300	Zakup usług pozostałych	84 558			84 558	
801	40-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000			21 000	
801	40-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000			7 000	
801	40-4410	Podróże służbowe krajowe	15 000			15 000	

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	40-4430	Różne opłaty i składki	8 000			8 000	
801	40-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 442			234 442	
801	40-4480	Podatek od nieruchomości	2 000			2 000	
801	40-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500			1 500	
801	40-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000	
801	40-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500			9 500	
	r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 872 000			7 872 000	
801	42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712	712			
801	42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000	275 000			
801	42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000			
801	42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100	53 100			
801	42-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 779	7 779			
801	42-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	500	500			
801	42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000			
801	42-4270	Zakup usług remontowych	800	800			
801	42-4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140			
801	42-4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500			
801	42-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000			
801	42-4410	Podróże służbowe krajowe	500	500			
801	42-4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500			
801	42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 169	16 169			
801	42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300			
	r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	400 000	400 000			
801	46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000	220 000		146 000	
801	46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400	36 900		24 500	

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	46-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300	4 400		2 900	
801	46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	82 600	82 600			
801	46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200	80 000		23 200	
801	46-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 330	5 330			
801	46-4300	Zakup usług pozostałych	481 870	271 870		210 000	
801	46-4410	Podróże służbowe krajowe	65 700	32 900		32 800	
801	46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	628 600	338 000		290 600	
	r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 802 000	1 072 000		730 000	
801	48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 337	294 837		500	
801	48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 178 242	6 108 942		69 300	
801	48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 592	489 592		6 000	
801	48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 491	1 075 491		13 000	
801	48-4120	Składki na Fundusz Pracy	137 875	136 375		1 500	
801	48-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	11 500	11 500			
801	48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 150	457 650		1 500	
801	48-4260	Zakup energii	630 190	628 190		2 000	
801	48-4270	Zakup usług remontowych	98 270	96 270		2 000	
801	48-4280	Zakup usług zdrowotnych	16 340	16 040		300	
801	48-4300	Zakup usług pozostałych	203 465	202 465		1 000	
801	48-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100			
801	48-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	4 200			
801	48-4410	Podróże służbowe krajowe	200	200			
801	48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 498	257 898		2 600	
801	48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 550	23 250		300	
	r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 905 000	9 805 000		100 000	

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000	3 200 000		
801	49-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		
801	49-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 106	2 094 106		
801	49-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 360	165 360		
801	49-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 240	356 240		
801	49-4120	Składki na Fundusz Pracy	44 044	44 044		
801	49-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	9 426	9 426		
801	49-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 720	39 720		
801	49-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 480	41 480		
801	49-4260	Zakup energii	50 180	50 180		
801	49-4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000		
801	49-4300	Zakup usług pozostałych	16 920	16 920		
801	49-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250		
801	49-4430	Różne opłaty i składki	100	100		
801	49-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 674	75 674		
r. 80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 100 000	6 100 000		
801	50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000	200 000		50 000
801	50-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 579	18 794		4 785
801	50-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 461 391	7 114 158		1 347 233
801	50-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 428	486 190		97 238
801	50-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 286	1 292 478		210 808
801	50-4120	Składki na Fundusz Pracy	214 233	183 366		30 867
801	50-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	55 000	55 000		
801	50-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 526	156 376		69 150

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	50-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	252 774	216 374		36 400
801	50-4260	Zakup energii	203 025	153 495		49 530
801	50-4270	Zakup usług remontowych	16 967	9 347		7 620
801	50-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490	1 100		1 390
801	50-4300	Zakup usług pozostałych	68 210	25 495		42 715
801	50-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 760	3 040		3 720
801	50-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45	45		
801	50-4410	Podróże służbowe krajowe	135	135		
801	50-4430	Różne opłaty i składki	540	540		
801	50-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 185	283 797		73 388
801	50-4480	Podatek od nieruchomości	45	45		
801	50-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 381	225		25 156
r. 80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 250 000	10 200 000		2 050 000
801	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000		
801	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200		
801	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	65 000	65 000		
801	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		
801	95-4300	Zakup usług pozostałych	47 897	47 897		
801	95-4301	Zakup usług pozostałych	322 210	97 210		225 000
801	95-4411	Podróże służbowe krajowe	10 000			10 000
801	95-4421	Podróże służbowe zagraniczne	103 915	3 915		100 000
801	95-4430	Różne opłaty i składki	1 276	1 276		
801	95-4431	Różne opłaty i składki	5 617			5 617
801	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 749 900	1 329 900		1 420 000

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	95-4580	Pozostałe odsetki	500	500		
801	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000		
801	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		
	r. 80195	Pozostała działalność	3 329 515	1 568 898		1 760 617
<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>363 378 864</b>	<b>206 917 898</b>	<b>2 238 000</b>	<b>150 772 966</b>
851	11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000			4 500 000
	r. 85111	Szpital ogólny	4 500 000			4 500 000
851	41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	908 000			908 000
	r. 85141	Ratownictwo medyczne	908 000			908 000
851	49-2360	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	455 000	455 000		
851	49-2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	100 000		
851	49-4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		
	r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	585 000	585 000		
851	53-2360	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	80 000	80 000		
851	53-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	5 000	5 000		
851	53-4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000		
	r. 85153	Zwalczanie narkomanii	90 000	90 000		
851	54-2360	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	3 168 890	3 168 890		
851	54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	337 000	337 000		
851	54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500		

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
851	54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	277 560	277 560		
851	54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000	62 000		
851	54-4300	Zakup usług pozostałych	102 750	102 750		
851	54-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 300		
851	54-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		
851	54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000		
851	54-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
	r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 960 000	3 960 000		
851	56-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 500		61 500	
	r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 500		61 500	
851	95-2360	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	180 000	180 000		
851	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 807	46 807		
851	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 046	8 046		
851	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147	1 147		
851	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		
851	95-4300	Zakup usług pozostałych	104 000	40 000	64 000	
	r. 85195	Pozostała działalność	344 000	280 000	64 000	
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10 448 500</b>	<b>4 915 000</b>	<b>125 500</b>	<b>5 408 000</b>
852	01-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 000		515 000	
852	01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280		4 280	
852	01-3110	Świadczenia społeczne	851 330		851 330	
852	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 188		1 633 188	
852	01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 300		127 300	

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 819			327 819	
852	01-4120	Składki na Fundusz Pracy	39 083			39 083	
852	01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	110 347			110 347	
852	01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 410			65 410	
852	01-4220	Zakup środków żywności	80 327			80 327	
852	01-4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	9 000			9 000	
852	01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000			9 000	
852	01-4260	Zakup energii	120 284			120 284	
852	01-4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000	
852	01-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500	
852	01-4300	Zakup usług pozostałych	90 500			90 500	
852	01-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in-nych jednostek samorządu terytorialnego.	500			500	
852	01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200			16 200	
852	01-4410	Podróże służbowe krajowe	9 225			9 225	
852	01-4430	Różne opłaty i składki	5 500			5 500	
852	01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 784			94 784	
852	01-4480	Podatek od nieruchomości	20 126			20 126	
852	01-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 344			2 344	
852	01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000			6 000	
	r. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 144 047			4 144 047	
852	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 955	500		61 455	
852	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 884 040	126 920		11 757 120	
852	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	924 545			924 545	
852	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191 247	22 922		2 168 325	
852	02-4120	Składki na Fundusz Pracy	280 126	3 110		277 016	



## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852	02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	93 740	69 600		24 140	
852	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 200	17 900		430 300	
852	02-4220	Zakup środków żywności	980 377			980 377	
852	02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	161 800	300		161 500	
852	02-4260	Zakup energii	896 006	21 150		874 856	
852	02-4270	Zakup usług remontowych	142 420	2 000		140 420	
852	02-4280	Zakup usług zdrowotnych	13 730	280		13 450	
852	02-4300	Zakup usług pozostałych	597 391	143 231		454 160	
852	02-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in-nych jednostek samorządu terytorialnego.	865 500			865 500	
852	02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 260	3 480		30 780	
852	02-4410	Podróże służbowe krajowe	12 840	3 000		9 840	
852	02-4430	Różne opłaty i składki	43 300	1 200		42 100	
852	02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 465	3 829		354 636	
852	02-4480	Podatek od nieruchomości	46 791			46 791	
852	02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648			648	
852	02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 501			12 501	
852	02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500			3 500	
852	02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900	600		20 300	
852	02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 772			21 772	
	r. 85202	Domy pomocy społecznej	20 096 054	420 022		19 676 032	
852	03-2360	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	670 500	670 500			
852	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 810	5 810			
852	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 730	821 730			
852	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 760	61 760			
852	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 524	150 524			

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	03-4120	Składki na Fundusz Pracy	18 075	18 075		
852	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	500	500		
852	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 226	35 226		
852	03-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	200	200		
852	03-4260	Zakup energii	53 560	53 560		
852	03-4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		
852	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480		
852	03-4300	Zakup usług pozostałych	57 960	57 960		
852	03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000		
852	03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	17 720	17 720		
852	03-4410	Podróże służbowe krajowe	2 250	2 250		
852	03-4430	Różne opłaty i składki	1 510	1 510		
852	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 225	24 225		
852	03-4480	Podatek od nieruchomości	2 410	2 410		
852	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100		
	r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 940 540	1 940 540		
852	04-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 000			184 000
852	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 220			6 220
852	04-3110	Świadczenia społeczne	3 631 500			3 631 500
852	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 170			369 170
852	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 340			32 340
852	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 090			266 090
852	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	37 596			37 596
852	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 133 000			1 133 000
852	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			10 000
852	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	210			210
852	04-4300	Zakup usług pozostałych	41 000			41 000
852	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700			3 700

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	04-4410	Podróże służbowe krajowe	11 000		11 000	
852	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500		11 500	
852	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500		3 500	
	r. 85204	Rodziny zastępcze	5 740 826		5 740 826	
852	06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	3 600		
852	06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 400	170 400		
852	06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840	11 840		
852	06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600	31 600		
852	06-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470	4 470		
852	06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 000	10 000		
852	06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15	15		
852	06-4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140		
852	06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680	4 680		
852	06-4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	6 600		
852	06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900	6 900		
852	06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	4 200		
	r. 85206	Wspieranie rodziny	254 445	254 445		
852	12-2910	Zwrot 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	217 836	217 836		
852	12-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890	5 890		
852	12-3110	Świadczenia społeczne	51 620 583	51 620 583		
852	12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 227	1 329 227		
852	12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 140	114 140		
852	12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 336 960	3 336 960		
852	12-4120	Składki na Fundusz Pracy	39 140	39 140		

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	18 900	18 900		
852	12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 650	91 650		
852	12-4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000		
852	12-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500		
852	12-4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000		
852	12-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800		
852	12-4410	Podróże służbowe krajowe	880	880		
852	12-4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		
852	12-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 550	47 550		
852	12-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000		
852	12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	3 600		
	r. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 908 656	56 908 656		
852	13-2910	Zwrot 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	4 400	4 400		
852	13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	740 600	740 600		
	r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	745 000	745 000		
852	14-2910	Zwrot 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	25 400	25 400		
852	14-3110	Świadczenia społeczne	12 551 000	12 516 000		35 000
	r. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 576 400	12 541 400		35 000
852	15-3110	Świadczenia społeczne	7 527 660	7 527 660		
	r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	7 527 660	7 527 660		

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	16-2910	Zwrot 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	37 200	37 200		
852	16-3110	Świadczenia społeczne	4 920 800	4 920 800		
	r. 85216	Zasiłki stałe	4 958 000	4 958 000		
852	19-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 980	144 980		
852	19-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000		
852	19-3110	Świadczenia społeczne	2 068	2 068		
852	19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 787 792	14 787 792		
852	19-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 087 750	1 087 750		
852	19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641 390	2 641 390		
852	19-4120	Składki na Fundusz Pracy	364 630	364 630		
852	19-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	76 600	76 600		
852	19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 600	674 600		
852	19-4260	Zakup energii	467 040	467 040		
852	19-4270	Zakup usług remontowych	116 460	116 460		
852	19-4280	Zakup usług zdrowotnych	12 900	12 900		
852	19-4300	Zakup usług pozostałych	356 220	356 220		
852	19-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 850	115 850		
852	19-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	100 460	100 460		
852	19-4410	Podróże służbowe krajowe	143 940	143 940		
852	19-4420	Podróże służbowe zagraniczne	900	900		
852	19-4430	Różne opłaty i składki	21 400	21 400		
852	19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 750	459 750		
852	19-4480	Podatek od nieruchomości	50 610	50 610		
852	19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000		

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 200	32 200		
852	19-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	
	r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 719 540	21 669 540	50 000	
852	20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000
852	20-4260	Zakup energii	18 790			18 790
852	20-4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000
852	20-4300	Zakup usług pozostałych	5 850			5 850
852	20-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	1 370			1 370
852	20-4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000
852	20-4480	Podatek od nieruchomości	600			600
	r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	32 610			32 610
852	28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 920	70 920		
852	28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 200	2 593 200		
852	28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 800	195 800		
852	28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 720	470 720		
852	28-4120	Składki na Fundusz Pracy	55 600	55 600		
852	28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	182 160	182 160		
852	28-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50		
852	28-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480	3 480		
852	28-4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500		
852	28-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300		
852	28-4410	Podróże służbowe krajowe	17 220	17 220		
852	28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 850	95 850		
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 688 800	3 688 800		
852	31-3110	Świadczenia społeczne	2 500	2 500		

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500	2 500			
<b>852</b>	95-2360 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	370 000	370 000			
<b>852</b>	95-2910 Zwrot 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	560	560			
<b>852</b>	95-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310	1 310			
<b>852</b>	95-3110 Świadczenia społeczne	3 887 350	3 887 350			
<b>852</b>	95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 370	112 370			
<b>852</b>	95-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 460	8 460			
<b>852</b>	95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 960	20 960			
<b>852</b>	95-4120 Składki na Fundusz Pracy	2 960	2 960			
<b>852</b>	95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	4 000	4 000			
<b>852</b>	95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 810	37 810			
<b>852</b>	95-4260 Zakup energii	2 460	2 460			
<b>852</b>	95-4270 Zakup usług remontowych	350	350			
<b>852</b>	95-4280 Zakup usług zdrowotnych	160	160			
<b>852</b>	95-4300 Zakup usług pozostałych	28 140	28 140			
<b>852</b>	95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870	870			
<b>852</b>	95-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	450	450			
<b>852</b>	95-4410 Podróże służbowe krajowe	760	760			
<b>852</b>	95-4430 Różne opłaty i składki	2 400	2 400			
<b>852</b>	95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030	4 030			
<b>852</b>	95-4480 Podatek od nieruchomości	250	250			
r. 85295	Pozostała działalność	4 485 650	4 485 650			
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>144 820 728</b>	<b>115 142 213</b>	<b>50 000</b>	<b>29 628 515</b>	

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
853	05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 180 000	1 180 000		
853	05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400		
853	05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 420	853 420		
853	05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800	71 800		
853	05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 490	147 490		
853	05-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 380	9 380		
853	05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 600	1 600		
853	05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000		
853	05-4220	Zakup środków żywności	91 850	91 850		
853	05-4260	Zakup energii	65 000	65 000		
853	05-4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000		
853	05-4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		
853	05-4300	Zakup usług pozostałych	14 300	14 300		
853	05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000		
853	05-4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		
853	05-4430	Różne opłaty i składki	900	900		
853	05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500	27 500		
853	05-4480	Podatek od nieruchomości	28 524	28 524		
853	05-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	926	926		
853	05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		
853	05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	
	r. 85305	Żłobki	2 578 690	2 528 690	50 000	
853	11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	304 551			304 551
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	304 551			304 551



## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>853</b>	21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170			1 170	
<b>853</b>	21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 110			248 110	
<b>853</b>	21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 740			21 740	
<b>853</b>	21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 940			58 940	
<b>853</b>	21-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 320			8 320	
<b>853</b>	21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	48 540			48 540	
<b>853</b>	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000	
<b>853</b>	21-4260	Zakup energii	20 660			20 660	
<b>853</b>	21-4270	Zakup usług remontowych	2 000			2 000	
<b>853</b>	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	300			300	
<b>853</b>	21-4300	Zakup usług pozostałych	77 300			77 300	
<b>853</b>	21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870			2 870	
<b>853</b>	21-4410	Podróże służbowe krajowe	300			300	
<b>853</b>	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050			8 050	
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 300			506 300	
<b>853</b>	24-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700			1 700	
<b>853</b>	24-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 580			501 580	
<b>853</b>	24-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 640			32 640	
<b>853</b>	24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 640			74 640	
<b>853</b>	24-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 550			10 550	
<b>853</b>	24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	8 100			8 100	
<b>853</b>	24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000			12 000	
<b>853</b>	24-4270	Zakup usług remontowych	1 500			1 500	
<b>853</b>	24-4280	Zakup usług zdrowotnych	360			360	
<b>853</b>	24-4300	Zakup usług pozostałych	11 400			11 400	

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja			Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
853	24-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000			6 000	
853	24-4410	Podróże służbowe krajowe	500			500	
853	24-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900			11 900	
853	24-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300			300	
853	24-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000			9 000	
	r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	682 170			682 170	
853	33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 672 000			6 672 000	
	r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	6 672 000			6 672 000	
853	95-2360	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	339 730	40 000		299 730	
853	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	252 784	13 000		239 784	
853	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800	35 800			
853	95-4220	Zakup środków żywności	3 750	3 750			
853	95-4260	Zakup energii	28 000	18 000		10 000	
853	95-4300	Zakup usług pozostałych	352 100	352 100			
853	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 686	25 000		6 686	
853	95-4430	Różne opłaty i składki	45 000	45 000			
	r. 85395	Pozostała działalność	1 088 850	532 650		556 200	
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</b>		<b>11 832 561</b>	<b>3 061 340</b>	<b>50 000</b>	<b>8 721 221</b>	
854	01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 550	28 550			
854	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 244 342	7 089 342		155 000	
854	01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 459	606 459			
854	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 034	1 313 034		40 000	
854	01-4120	Składki na Fundusz Pracy	177 465	172 465		5 000	
854	01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 500			

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854	01-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 600	36 600		
854	01-4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		
854	01-4300	Zakup usług pozostałych	1 150	1 150		
854	01-4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		
854	01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 290	435 290		
854	01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010	1 010		
	r. 85401	Świetlice szkolne	9 900 000	9 700 000		200 000
854	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000			25 000
854	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 200			1 935 200
854	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 700			160 700
854	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 100			346 100
854	03-4120	Składki na Fundusz Pracy	34 700			34 700
854	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	7 000			7 000
854	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900			58 900
854	03-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000			15 000
854	03-4260	Zakup energii	280 000			280 000
854	03-4270	Zakup usług remontowych	46 000			46 000
854	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000
854	03-4300	Zakup usług pozostałych	70 000			70 000
854	03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500			6 500
854	03-4410	Podróże służbowe krajowe	2 500			2 500
854	03-4430	Różne opłaty i składki	4 000			4 000
854	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 900			84 900
854	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500
	r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 080 000			3 080 000

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854	06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000			450 000	
854	06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 996			15 996	
854	06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 856 800			3 856 800	
854	06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 000			301 000	
854	06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 000			646 000	
854	06-4120	Składki na Fundusz Pracy	72 200			72 200	
854	06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000			60 000	
854	06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	24 500			24 500	
854	06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 610			83 610	
854	06-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500			19 500	
854	06-4260	Zakup energii	55 400			55 400	
854	06-4270	Zakup usług remontowych	61 300			61 300	
854	06-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200			4 200	
854	06-4300	Zakup usług pozostałych	40 130			40 130	
854	06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000			11 000	
854	06-4410	Podróże służbowe krajowe	7 816			7 816	
854	06-4430	Różne opłaty i składki	6 000			6 000	
854	06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 048			220 048	
854	06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500			9 500	
	r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	5 945 000			5 945 000	
854	07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000			23 000	
854	07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 489			2 430 489	
854	07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 800			186 800	
854	07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 800			412 800	
854	07-4120	Składki na Fundusz Pracy	57 800			57 800	

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854	07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	16 000		16 000	
854	07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 700		91 700	
854	07-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 000		141 000	
854	07-4260	Zakup energii	138 000		138 000	
854	07-4270	Zakup usług remontowych	65 000		65 000	
854	07-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800		2 800	
854	07-4300	Zakup usług pozostałych	188 491		188 491	
854	07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000		14 000	
854	07-4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		4 500	
854	07-4430	Różne opłaty i składki	7 000		7 000	
854	07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 120		129 120	
854	07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500		6 500	
	r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 915 000		3 915 000	
854	10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 851		44 851	
854	10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 575 188		2 575 188	
854	10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 468		196 468	
854	10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 834		475 834	
854	10-4120	Składki na Fundusz Pracy	57 610		57 610	
854	10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500		17 500	
854	10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	10 000		10 000	
854	10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000		98 000	
854	10-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 600		24 600	
854	10-4260	Zakup energii	555 043		555 043	
854	10-4270	Zakup usług remontowych	96 660		96 660	
854	10-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900		3 900	

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja			Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>854</b>	10-4300	Zakup usług pozostałych	84 000			84 000	
<b>854</b>	10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 030			12 030	
<b>854</b>	10-4410	Podróże służbowe krajowe	1 800			1 800	
<b>854</b>	10-4430	Różne opłaty i składki	6 200			6 200	
<b>854</b>	10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 316			141 316	
<b>854</b>	10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000			9 000	
	r. 85410	Internaty i bursy szkolne	4 410 000			4 410 000	
<b>854</b>	12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 821	23 121		1 700	
<b>854</b>	12-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 217	3 017		200	
<b>854</b>	12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	158 700	148 700		10 000	
<b>854</b>	12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900	15 800		18 100	
<b>854</b>	12-4300	Zakup usług pozostałych	328 862	158 862		170 000	
<b>854</b>	12-4430	Różne opłaty i składki	500	500			
	r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	550 000	350 000		200 000	
<b>854</b>	15-3240	Stypendia dla uczniów	5 120 000	4 620 000		500 000	
<b>854</b>	15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 000	55 000			
	r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 175 000	4 675 000		500 000	
<b>854</b>	17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000			5 000	
<b>854</b>	17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000			432 000	
<b>854</b>	17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 940			35 940	
<b>854</b>	17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 060			76 060	
<b>854</b>	17-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000			6 000	
<b>854</b>	17-4260	Zakup energii	96 942			96 942	
<b>854</b>	17-4270	Zakup usług remontowych	40 000			40 000	
<b>854</b>	17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 058			18 058	

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	710 000			710 000	
<b>854</b>	19-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000			820 000	
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	820 000			820 000	
<b>854</b>	21-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000			1 600 000	
<b>854</b>	21-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160			8 160	
<b>854</b>	21-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 205			978 205	
<b>854</b>	21-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 885			82 885	
<b>854</b>	21-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 810			170 810	
<b>854</b>	21-4120 Składki na Fundusz Pracy	25 180			25 180	
<b>854</b>	21-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 800			22 800	
<b>854</b>	21-4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	6 000			6 000	
<b>854</b>	21-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 400			28 400	
<b>854</b>	21-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 250			6 250	
<b>854</b>	21-4260 Zakup energii	52 100			52 100	
<b>854</b>	21-4270 Zakup usług remontowych	7 315			7 315	
<b>854</b>	21-4280 Zakup usług zdrowotnych	2 350			2 350	
<b>854</b>	21-4300 Zakup usług pozostałych	25 000			25 000	
<b>854</b>	21-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650			7 650	
<b>854</b>	21-4410 Podróże służbowe krajowe	1 300			1 300	
<b>854</b>	21-4430 Różne opłaty i składki	1 800			1 800	
<b>854</b>	21-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 575			59 575	
<b>854</b>	21-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300			1 300	
<b>854</b>	21-4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 920			12 920	
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 100 000			3 100 000	
<b>854</b>	46-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000			20 000	

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854	46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200			3 200	
854	46-4120	Składki na Fundusz Pracy	400			400	
854	46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000	
854	46-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000			4 000	
854	46-4300	Zakup usług pozostałych	19 600			19 600	
854	46-4410	Podróże służbowe krajowe	6 300			6 300	
854	46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500			42 500	
	r. 85446	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	98 000			98 000	
854	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000			65 000	
	r. 85495	Pozostała działalność	65 000			65 000	
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>37 768 000</b>	<b>14 725 000</b>		<b>23 043 000</b>	
900	01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000			
900	01-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 245		3 030 245		
	r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 035 245	5 000	3 030 245		
900	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 945	15 945			
900	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 280	2 008 280			
900	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 800	150 800			
900	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 262	371 262			
900	02-4120	Składki na Fundusz Pracy	51 896	51 896			
900	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000	91 000			
900	02-4260	Zakup energii	10 000	10 000			
900	02-4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000			
900	02-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850	3 850			
900	02-4300	Zakup usług pozostałych	19 889 500	19 889 500			
900	02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200			



## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900	02-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000		
900	02-4430	Różne opłaty i składki	700	700		
900	02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200		
900	02-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200	2 200		
900	02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500		
900	02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		
900	02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000	
	r. 90002	Gospodarka odpadami	22 732 333	22 622 333	110 000	
900	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000		
900	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 600	462 600		
900	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600	35 600		
900	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 900	92 900		
900	03-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000		
900	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	77 000		
900	03-4260	Zakup energii	40 000	40 000		
900	03-4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		
900	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100		
900	03-4300	Zakup usług pozostałych	3 228 000	3 008 000		220 000
900	03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900		
900	03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			5 000
900	03-4430	Różne opłaty i składki	10 000			10 000
900	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600	18 600		
	r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 998 700	3 763 700		235 000
900	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400	30 400		
900	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 700	688 700		

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	46 000		
900	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000	136 000		
900	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600	17 600		
900	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	3 000	3 000		
900	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	280 000		
900	04-4260	Zakup energii	3 000	3 000		
900	04-4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		
900	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600		
900	04-4300	Zakup usług pozostałych	560 000	560 000		
900	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 200		
900	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000		
900	04-4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100		
900	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300	26 300		
900	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500		
	r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 824 400	1 824 400		
900	05-4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		
	r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	20 000		
900	06-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000		
	r. 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	2 000		
900	07-4300	Zakup usług pozostałych	350 000			350 000
900	07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			5 000
	r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	355 000			355 000
900	13-2360	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	799 000	799 000		
	r. 90013	Schroniska dla zwierząt	799 000	799 000		

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900	15-4260	Zakup energii	6 000 000	6 000 000		
900	15-4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000	1 800 000		
900	15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	
	r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 300 000	7 800 000	500 000	
900	95-2360	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	20 000	20 000		
900	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000		
900	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528 200	3 528 200		
900	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 500	264 500		
900	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 500	693 500		
900	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	89 600	89 600		
900	95-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200	21 200		
900	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2 000	2 000		
900	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 000	395 000		
900	95-4260	Zakup energii	105 000	105 000		
900	95-4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000		
900	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700	6 700		
900	95-4300	Zakup usług pozostałych	413 419	413 419		
900	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 300	30 300		
900	95-4410	Podróże służbowe krajowe	40 200	40 200		
900	95-4430	Różne opłaty i składki	252 100	252 100		
900	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 500	119 500		
900	95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400	10 400		
900	95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500		
900	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900	95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 000		681 000	
	r. 90095	Pozostała działalność	6 770 119	6 089 119	681 000	
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>47 836 797</b>	<b>42 925 552</b>	<b>4 321 245</b>	<b>590 000</b>
921	06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000			300 000
	r. 92106	Teatry	4 930 000			4 930 000
921	08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 415 600	1 415 600		
921	08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000		
	r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	1 475 600	1 475 600		
921	09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 674 000	3 564 000		1 110 000
921	09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	585 000	495 000		90 000
	r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 259 000	4 059 000		1 200 000
921	16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 779 500			3 779 500
921	16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000			22 000
	r. 92116	Biblioteki	3 801 500			3 801 500
921	20-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 201		2 536 201	
	r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	2 536 201		2 536 201	
921	95-3250	Stypendia różne	5 000	5 000		
921	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	50 000	50 000		
921	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000		
921	95-4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000		
921	95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	
	r. 92195	Pozostała działalność	445 000	345 000	100 000	
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>18 447 301</b>	<b>5 879 600</b>	<b>2 636 201</b>	<b>9 931 500</b>
926	01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000		346 000	

## Plan wydatków budżetu miasta na rok 2016

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 92601	Obiekty sportowe	346 000		346 000		
<b>926</b>	04-6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000 000		5 000 000		
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000 000		5 000 000		
<b>926</b>	05-2360 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	2 980 000	2 980 000			
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 980 000	2 980 000			
<b>926</b>	95-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000			
<b>926</b>	95-3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	95 000	95 000			
<b>926</b>	95-3250 Stypendia różne	4 600 000	4 600 000			
<b>926</b>	95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600	36 600			
<b>926</b>	95-4120 Składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400			
<b>926</b>	95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe.	11 000	11 000			
<b>926</b>	95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000			
<b>926</b>	95-4220 Zakup środków żywności	1 000	1 000			
<b>926</b>	95-4300 Zakup usług pozostałych	2 120 000	2 120 000			
<b>926</b>	95-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000		5 150 000		
r. 92695	Pozostała działalność	12 162 000	7 012 000	5 150 000		
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 488 000</b>	<b>9 992 000</b>	<b>10 496 000</b>		
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>932 871 594</b>	<b>578 273 409</b>	<b>43 993 445</b>	<b>266 614 740</b>	<b>43 990 000</b>
<b>w tym:</b>						
<b>wynagrodzenia i pochodne</b>		<b>441 757 209</b>	<b>264 784 358</b>		<b>176 972 851</b>	
<b>dotacje</b>		<b>68 742 270</b>	<b>29 399 990</b>	<b>58 499</b>	<b>33 875 781</b>	<b>5 408 000</b>
<b>wydatki na obsługę długu</b>		<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000</b>			
<b>wydatki z tytułu poręczeń</b>		<b>483 215</b>	<b>483 215</b>			

**BUDŻET  
GMINY MIASTA RADOMIA  
NA 2016 ROK**

**W ZAKRESIE  
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

# INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH, WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH NA 2016 ROK

## A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2016	Uwagi
600	60015	6050	Przebudowa ul. Młodzianowskiej na odc. od ul. ks. Sedlaka do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową (obwodnica Śródmiejska).	<i>Realizacja robót II-IV etap roboty drogowe, roboty mostowe (wiadukt nad torami PKP) usunięcie kolizji, oświetlenie.</i>	K	1,5 km	2013-2016	68 000 000	19 960 000	
600	60015	6050	Trasa N-S - odc. ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I	<i>Wykupy terenów, realizacja robót</i>	K	2,8 km	2015	50 000 000	4 500 000	
600	60015	6050	- odc. od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą południową	<i>Wykupy terenów, realizacja robót</i>	K		2015-2017		500 000	
ZADANIE RAZEM								50 000 000	5 000 000	
600	60015	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego- opracowanie dokumentacji projektowej oraz połączenie pieszo-rowerowe z ul. Energetyków	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, usunięcie kolizji.</i>	K	7 km	2002-2016	64 680 000	1 550 000	<i>Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego możliwe po zawarciu trójstronnego porozumienia Castorama - Strabag - MZDiK.</i>
600	60015	6050	Rozbudowa ul. Lekarskiej i Tochtermana w Radomiu	<i>Roboty drogowe, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne</i>	N	0,28 km	2016	1 600 000	392 000	<i>Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków budżetu państwa - PRGiPID w wys. 50% wartości projektu. Środki gminy: 392 000,00 Środki zewnętrzne: 408 000,00</i>
600	60015	6050	Budowa kładki nad ul. Szarych Szeregów	<i>Wykonanie robót, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne</i>	K	0,11 km	2016	4 500 000	3 500 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2016	Uwagi
600	60015	6050	Budowa ścieżki rowerowej od M1 do ronda Dmowskiego	Opracowanie dokumentacji, roboty drogowe	N	0,62 km	2016	650 000	10 000	<i>Realizacja we współpracy z Inwestorem zewnętrznym. Wykonanie projektu oraz współfinansowanie robót po stronie inwestora zewnętrznego</i>
600	60015	6050	Ścieżki rowerowe na osiedlu Ustronie (Al. Grzecznarowskiego strona południowa)	Opracowanie dokumentacji, roboty drogowe	N		2016	600 000	600 000	<i>Budżet Obywatelski</i>
600	60015	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Energetyków pomiędzy ul. Stara Wola Gołębiowska i Nowa Wola Gołębiowska	Opracowanie dokumentacji, roboty drogowe	N		2016	780 000	780 000	<i>Budżet Obywatelski</i>
600	60015	6050	Usprawnienie ruchu rowerowego i pieszego.	Opracowanie dokumentacji, roboty drogowe	N		2016	1 000 000	1 000 000	
600	60015	6050	Słupki blokujące, automatyczne chowane w nawierzchni jezdni "Plac Coraziego".	Opracowanie dokumentacji, roboty drogowe	N		2016	150 000	150 000	
600	60015	6050	Badania porealizacyjne wynikające z zapisów decyzji środowiskowych dla ulic: Słowackiego, obwodnicy południowej, Żółkiewskiego, modernizacja oświetlenia ulicznego "SOWA".	wykonanie pomiarów i badań.	N		2016	100 000	100 000	
600	60015	6060	Wykupy gruntów pod drogi wraz z wykonaniem operatów szcunkowych i podziały działek.	Wykupy gruntów	N		2016	500 000	500 000	
600	60015	6050	Połączenie pieszo rowerowe wzdłuż obwodnicy południowej na odcinkach Pętla Prędocinek ul. Młodzianowska i ul. Młodzianowska - ul. Wiejska.	Opracowanie dokumentacji	N		2016	20 000	20 000	
600	60015	6050	Budowa ul. Małcużyńskiego	Opracowanie dokumentacji	N		2016	200 000	200 000	



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2016	Uwagi
600	60015	6050	Szpilkostrada - udogodnienia dla pieszych na ul. Żeromskiego	<i>Opracowanie dokumentacji, roboty drogowe</i>	N		2016	300 000	300 000	
600	60015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na ul. Mariackiej przy skrzyżowaniu z ul. Ks. Sedlaka	<i>Opracowanie dokumentacji, roboty drogowe</i>	N		2016	200 000	200 000	
600	60015	6050	Budowa zatok do wazenia pojazdów na ulicach: a) NSZZ Solidarność b) Szymanowskiego c) Malawskiego	<i>Roboty drogowe, odwodnienie, oświetlenie.</i>	N		2016	600 000	600 000	
600	60015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na ul. Wierzbickiej przy skrzyżowaniu z ul. Gębarzewską.	<i>Opracowanie dokumentacji, roboty drogowe</i>	N		2016	270 000	270 000	
<b>A. DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU - RAZEM</b>									<b>35 132 000</b>	

*B. DROGI GMINNE*

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2016	Uwagi
600	60016	6050	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych".	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe, usunięcie kolizji, odwodnienie.</i>	N		2016	2 500 000	2 500 000	
600	60016	6050	Uzbrojenie terenów przemysłowych	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja robót.</i>	N		2016-2017	17 000 000	1 000 000	
600	60016	6050	Radomski Program Drogowy - utwardzenia dróg gruntowych.	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty drogowe</i>	N		2016	8 000 000	8 000 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2016	Uwagi
600	60016	6050	Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej</i>	N		2016	200 000	200 000	
600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Cisową/Lipską	<i>Roboty drogowe, oświetlenie, odwodnienie</i>	K	0,2 km	2016	1 200 000	1 100 000	
600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II - poprawa układu komunikacyjnego.	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty drogowe, oświetlenie, odwodnienie.</i>	N		2016	500 000	500 000	
600	60016	6050	Budowa ul. Gospodarczej	<i>Roboty drogowe, odwodnienie, usunięcie kolizji, oświetlenie.</i>	N		2016-2017	3 500 000	500 000	
600	60016	6050	Budowa ul. Tartacznej	<i>Roboty drogowe, odwodnienie, usunięcie kolizji, oświetlenie.</i>	N		2016-2017	8 000 000	500 000	
600	60016	6050	Budowa ul. Potokowej.	<i>Opracowanie dokumentacji</i>	N		2016	150 000	150 000	
600	60016	6050	Odwodnienie ul. Kędzierskiego/ul. Zwolińskiego	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej, odwodnienie.</i>	K		2016	151 000	150 000	
600	60016	6050	Budowa kładki nad ul. Osiedlową	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty mostowe, odwodnienie</i>	K		2015-2016	1 300 000	1 200 000	
600	60016	6060	Wykupy gruntów ul. Kierzkowska.	<i>Wykupy gruntów</i>	N		2016	2 000 000	1 000 000	
600	60016	6060	Wykupy gruntów pod drogi, wraz wykonaniem operatów szacunkowych i podziały działek.	<i>Wykupy gruntów</i>	N		2016	500 000	500 000	
<b>B. DROGI GMINNE - RAZEM</b>									<b>17 300 000</b>	

### C. DROGI WEWNĘTRZNE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2016	Uwagi
600	60017	6050	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych".	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe, usunięcie kolizji, odwodnienie.</i>	N		2016	2 500 000	2 500 000	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2016	Uwagi
600	60017	6050	Budżet obywatelski "Pieszo i bezpiecznie" chodniki w ulicach: Łowickiej, Kujawskiej oraz na terenie PG 11.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe, usunięcie kolizji, odwodnienie.</i>	N		2016	100 000	100 000	
600	60017	6050	Budowa ul. Malawskiego.	<i>Roboty drogowe, oświetlenie, odwodnienie.</i>	N		2016-2017	1 700 000	200 000	
600	60017	6050	Budowa ul. Piwnej	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej.</i>	N		2016	150 000	150 000	
<b>C. DROGI WEWNĘTRZNE - RAZEM</b>									<b>2 950 000</b>	

*D. OŚWIETLENIE ULIC MIASTA*

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	KN	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2016	Uwagi
900	90015	6050	Inwestycje w ramach oświetlenia ulicznego. Budowa oraz przebudowa oświetlenia ulic: ul. Nobla, ul. Drzymały, ul. Błędowska, ul. Grunwaldzka, ul. Rataja, ul. Perzanowska - sięgacze, przebudowa oświetlenia na terenach spółdzielni mieszkaniowych, budowa systemu sterowania oświetleniem ulicznym, przebudowa oświetlenia ulic związana z projektami prowadzonymi przez Wodociągi Miejskie i RADPEC, zakup oświetleniowych linii napowietrznych, których właścicielem jest PGE Dystrybucja S.A. Opracowanie dokumentacji technicznej: ul. Nadrzeczna, ul. Orna, oświetlenie uliczne pomiędzy jednostką "C" oraz "P" osiedla Ustronie.	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja robót</i>	K		2016	500 000	500 000	
<b>D. OŚWIETLENIE ULIC MIASTA - RAZEM</b>									<b>500 000</b>	
<b>ŁĄCZNIE INWESTYCJE DROGOWE</b>										<b>55 882 000</b>

## PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

### INWESTYCJE OGÓLNOKOMUNALNE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/N	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2016	Uwagi
900	90095	6050	Budowa parku miejskiego na os. Michałów	<i>Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	N	2016	80 000	80 000	
900	90095	6050	Rewitalizacja parku w dzielnicy Obozisko	<i>Budowa nowych alejek parkowych, place zabaw, skatepark, modernizacja oświetlenia, budowa obiektu toalet</i>	N	2016-2018	6 000 000	1 000	Rozpoczęcie realizacji uwarunkowane zwiększeniem środków finansowych lub pozyskaniem środków zewnętrznych
900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Prądyńskiego w Radomiu (dz. nr 30) do celów rekreacyjno-sportowych	<i>Urządzenie placu zabaw i siłowni wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej(oświetlenie, chodniki), montaż małej architektury</i>	N	2016	300 000	300 000	
921	92195	6050	Realizacja pomnika ławeczki Leszka Kołakowskiego	<i>Projekt ławeczki - pomnika wraz z montażem</i>	N	2016	100 000	100 000	
921	92120	6050	Rewitalizacja obiektów po Archiwum Państwowym przy ul. Rynek 1 na cele administracyjne	<i>Roboty rewitalizacyjne</i>	K	2014-2018	15 000 000	1 000	Rozpoczęcie realizacji uwarunkowane zabezpieczeniem dodatkowych środków finansowych lub pozyskaniem środków zewnętrznych
921	92120	6050	Rewitalizacja Placu Stare Miasto	<i>Budowa nowych ciągów pieszych, montaż małej architektury</i>	K	2015-2016	830 618	535 201	Kontynuacja zadania w oparciu o umowę zawartą w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/N	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2016	Uwagi
921	92120	6050	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska2/ Rynek 15 oraz Rwańska 4/ Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu	<i>Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	N	2016	2 000 000	2 000 000	
750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku administracyjnym Żeromskiego 53 - sala koncertowa	<i>Montaż platformy dla niepełnosprawnych, budowa podjazdu</i>	N	2016	200 000	200 000	
750	75023	6050	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Ul. Kościuszki 1	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej</i>	N	2016	100 000	100 000	
750	75023	6050	Adaptacja i modernizacja lokalu przy ul. Traugutta 31/33 na cele administracyjno - użytkowe	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej</i>	N	2016	50 000	50 000	
900	90095	6050	Kontynuacja budowy parku na Osiedlu Gołębiów II	<i>Siłownia, fitness, nowe nasadzenia, ławki, infrastruktura techniczna</i>	N	2016	300 000	300 000	Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego
926	92601	6050	Doposażenie i ogrodzenie istniejącego placu zabaw na terenie Osiedla Potkanów przy ul. Odlewniczej 2	<i>Doposażenie istniejącego placu zabaw</i>	N	2016	76 000	76 000	Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna osiedle bloków socjalnych przy ul. Mroza	<i>Montaż urządzeń fitness</i>	N	2016	70 000	70 000	Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego
926	92601	6050	Modernizacja terenów do celów rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych pomiędzy blokami Kościuszki 4a, Planty 7, Dowkonta 5, Broni 1a, Kościuszki 4i	<i>Budowa mini boiska, montaż urządzeń, zagospodarowanie terenu</i>	N	2016	200 000	200 000	Realizacja w ramach budżetu obywatelskiego
<b>RAZEM</b>								<b>4 013 201</b>	

*INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE*

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Zakres rzeczowy</b>	<b>K/N</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Całkowity koszt zadania</b>	<b>Plan na 2016</b>	<b>Uwagi</b>
801	80101	6050	Przebudowa sali gimnastycznej przy PSP nr 5 ul. Sowińskiego	<i>Wykonanie robót modernizacyjnych sali gimnastycznej</i>	N	2016	200 000	200 000	
801	80101	6050	Strefa aktywności ruchowej i wypoczynku przy PSP nr 4 ul. Wyścigowa	<i>Wykonanie bezpiecznej nawierzchni jako planszy do gier i zabaw</i>	N	2016	184 000	184 000	Realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego
801	80101	6050	Rozbudowa PSP nr 21 przy ul. Trojańskiej o segment dydaktyczny	<i>Budowa nowego segmentu dydaktycznego dla dzieci młodszych</i>	K	2015-2016	1 050 000	550 000	Kontynuacja zadania z roku 2015
801	80101	6050	Rozbudowa budynku PSP nr 33 przy ul. Kolberga	<i>Budowa sali sportowej z zapleczem, części kuchennej, sal lekcyjnych, boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu szkoły</i>	N	2016-2017	7 000 000	800 000	
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na termomodernizację obiektów oświatowych	<i>Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na termomodernizację obiektów oświatowych</i>	N	2016	300 000	300 000	
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy PP nr 4 przy ul. Kilińskiego	<i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy budynku przedszkola</i>	N	2016	120 000	120 000	
801	80110	6050	Siłownia pod gołym niebem przy PG nr 11 ul. Kujawska	<i>Montaż urządzeń fitness,</i>	N	2016	84 000	84 000	Realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego
801	80102	6050	Budowa placu zabaw w ZSS nr 2 przy ul. Lipskiej	<i>Montaż urządzeń zabawowych , podłoże piaskowo-trawiaste, ogrodzenie terenu,</i>	N	2016	150 000	150 000	
801	80120	6050	Budowa segmentu dydaktycznego w ZSO nr 6 przy ul. Kilińskiego	<i>Nowy segment dydaktyczny</i>	K	2014-2016	5 000 000	3 000 000	Kontynuacja zadania z roku 2015
801	80120	6050	Zagospodarowanie zielonych terenów przyszkolnych II LO im. M. Konopnickiej ul. Kusocińskiego	<i>Siłownia plenerowa, stoły do tenisa stołowego, alejki, nasadzenia, oświetlenie, ogrodzenie</i>	N	2016	300 000	300 000	Realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/N	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2016	Uwagi
926	92695	6050	Budowa infrastruktury sportowej przy PSP nr 2 ul. Batalionów Chłopskich	<i>Boisko wielofunkcyjnego nawierzchni poliuretanowej, bieżnia, skocznia do skoku w dal, infrastruktura towarzysząca</i>	N	2016	500 000	500 000	
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 13 ul. Sienkiewicza	<i>Boisko o nawierzchni poliuretanowej, oświetlenie, ogrodzenie</i>	N	2016	600 000	600 000	Realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy PSP nr 26 ul. Wośnicka	<i>Boisko o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia, oświetlenie, ogrodzenie</i>	N	2016	600 000	600 000	Realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego
926	92695	6050	Budowa Sali sportowej w PSP nr 29 przy ul. Ceglanej	<i>Budowa sali sportowej z zapleczem i łącznikiem</i>	K	2015-2016	3 050 000	2 050 000	Kontynuacja zadania z roku 2015
926	92695	6050	Budowa sali sportowej w PSP nr 15 przy ul. Kieleckiej - opracowanie dokumentacji projektowej	<i>dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy sali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą towarzyszącą</i>	N	2016	100 000	100 000	
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i boiska do piłki plażowej w V L.O. im. R. Traugutta przy ul. Traugutta	<i>boisko o nawierzchni poliuretanowej, i boiska do piłki plażowej oświetlenie, ogrodzenie</i>	N	2016	600 000	600 000	
926	92695	6050	Budowa budynku zaplecza sportowego przy PG Nr 22 i PSP Nr 6	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, Budowa budynku z szatniami, sanitariatami i niezbędną infrastrukturą</i>	N	2016	600 000	600 000	
926	92695	6050	Dokumentacja przyszłościowa na budowę boisk sportowych (przy Zespole Szkół Muzycznych, Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, Zespole Szkół Ekonomicznych i PSP Nr 28)	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej</i>	N	2016	100 000	100 000	
<b>RAZEM</b>								<b>10 838 000</b>	
<b>OGÓŁEM</b>								<b>14 851 201</b>	

## POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Oznaczenie obiektu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2016 rok	Uwagi
600	60095	6060	TL 24 p	Zakup programu księgowego	MZDiK	250 000	
700	70005	6060	WG 01 p	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobów	Wydział Zarządzania Nieruchomościami	1 000 000	
700	70005	6060	WG 09 p	Nabycie nieruchomości do zasobów	Wydział Zarządzania Nieruchomościami	2 000 000	
750	75023	6060	AD 03 p	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	Wydział Teleinformatyczny	150 000	
750	75023	6060	AD 19 p	Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego	Wydział Teleinformatyczny	30 000	
750	75023	6050	AD 34 p	Budowa kabla światłowodowego	Wydział Teleinformatyczny	38 500	
750	75023	6060	AD 31 p	Zakupy inwestycyjne , budowa infrastruktury sieciowej itp.	Wydział Teleinformatyczny	75 000	
750	75095	6639	AD 51 p	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Wydział Teleinformatyczny	58 499	
851	85111	6220	ZD 10 p	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 655 038	
851	85111	6220	ZD 46 p	Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	34 962	
851	85111	6220	ZD 52 p	Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	730 000	
851	85111	6220	ZD 54 p	Kompleksowa informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	300 000	
851	85111	6220	ZD 71 p	Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - Etap 1: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	300 000	
851	85111	6220	ZD 72 p	Przebudowa pomieszczeń Poradni Kardiologicznej dla Dorosłych z Pracownią Badań Czynnościowych wraz z wyposażeniem	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	650 000	



Dz.	Rozdz.	§	Oznaczenie obiektu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2016 rok	Uwagi
851	85111	6220	ZD 73 p	Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	200 000	
851	85111	6220	ZD 67 p	Przebudowa pomieszczeń Poradni Skórno-Wenerologicznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	630 000	
851	85141	6220	ZD 68 p	Rozbudowa ul. Lekarskiej i ul. Tochtermana w Radomiu - dotacja dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu w celu partycypacji w kosztach na rozbudowę ulic	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	408 000	
851	85141	6220	ZD 69 p	Ambulans dla Radomian	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	500 000	Budżet Obywatelski
852	85219	6050	ZD 70 p	Adaptacja budynku przy ul. Grabowa 17 w Radomiu na działalność statutową MOPS w Radomiu	MOPS	50 000	
853	85305	6050	ZD 66 p	Wykonanie pochylni wjazdowej, wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych	Żłobek Radomirek	50 000	
900	90001	6060	IF 69 p	Wykupy gruntów - Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia	Wydział Funduszy Unijnych i Strategii	2 550 245	
900	90001	6060	IF 70 p	Adaptacja stawów kolmatacyjnych i jazu koźłowego przy zbiorniku Borki	Wydział Funduszy Unijnych i Strategii	480 000	
900	90002	6060	AD 50 p	Zakup i wdrożenie modułu finansowego system odpadywgmnie.com OWG	Wydział Teleinformatyczny	110 000	
926	92604	6010	KF 67 p	Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	5 000 000	
<b>OGÓŁEM</b>						<b>17 250 244</b>	

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>87 983 445</b>
---------------------------------	-------------------

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>
Dochody		898 165 576
Wydatki		932 871 594
WYNIK		-34 706 018
<b>PRZYCHODY</b>		<b>71 236 289</b>
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 861 289
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	7 375 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	57 000 000
<b>ROZCHODY</b>		<b>36 530 271</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000
Udzielone pożyczki i kredyty	991	7 000 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 282 720
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	9 247 551

<b>Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku</b>				
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
<b>I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				
<b>750</b> 95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 499	58 499	
r. 75095	Pozostała działalność	58 499	58 499	
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 499</b>	<b>58 499</b>	
<b>851</b> 11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000		4 500 000
r. 85111	Szpitala ogólne	4 500 000		4 500 000
<b>851</b> 41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	908 000		908 000
r. 85141	Ratownictwo medyczne	908 000		908 000
<b>851</b> 84-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	337 000	337 000	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 000	337 000	
<b>852</b> 01-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 000		515 000
r. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	515 000		515 000
<b>852</b> 04-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 000		184 000
r. 85204	Rodziny zastępcze	184 000		184 000
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 444 000</b>	<b>337 000</b>	<b>6 107 000</b>
<b>853</b> 33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 672 000		6 672 000
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	6 672 000		6 672 000
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</b>	<b>6 672 000</b>		<b>6 672 000</b>
<b>921</b> 06-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000		300 000
r. 92106	Teatry	300 000		300 000
<b>921</b> 08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	
r. 92108	Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	60 000	60 000	

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
<b>921</b> 09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	585 000	495 000	90 000
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 000	495 000	90 000
<b>921</b> 16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000		22 000
r. 92116	Biblioteki	22 000		22 000
<b>dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>967 000</b>	<b>555 000</b>	<b>412 000</b>
<b>926</b> 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	
r. 92695	Pozostała działalność	35 000	35 000	
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
<b>RAZEM:</b>		<b>14 176 499</b>	<b>985 499</b>	<b>13 191 000</b>
<b>II. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>				
<b>630</b> 03-2360	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	50 000	50 000	
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000	
<b>dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>750</b> 75-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	
<b>dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
<b>851</b> 49-2360	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	455 000	455 000	
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	455 000	455 000	
<b>851</b> 53-2360	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	80 000	80 000	
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000	
<b>851</b> 54-2360	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	3 168 890	3 168 890	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 168 890	3 168 890	

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
<b>851</b> 95-2360	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	180 000	180 000	
r. 85195	Pozostała działalność	180 000	180 000	
<b>dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 883 890</b>	<b>3 883 890</b>	
<b>852</b> 03-2360	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	670 500	670 500	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	670 500	670 500	
<b>852</b> 95-2360	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	370 000	370 000	
r. 85295	Pozostała działalność	370 000	370 000	
<b>dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 040 500</b>	<b>1 040 500</b>	
<b>853</b> 05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 180 000	1 180 000	
r. 85305	Żłobki	1 180 000	1 180 000	
<b>853</b> 95-2360	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	339 730	40 000	299 730
r. 85395	Pozostała działalność	339 730	40 000	299 730
<b>dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</b>	<b>1 519 730</b>	<b>1 220 000</b>	<b>299 730</b>
<b>900</b> 13-2360	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	799 000	799 000	
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	799 000	799 000	
<b>900</b> 95-2360	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	20 000	20 000	
r. 90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	
<b>dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>819 000</b>	<b>819 000</b>	

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
<b>926 05-2360</b>	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	2 980 000	2 980 000	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 980 000	2 980 000	
<b>dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 980 000</b>	<b>2 980 000</b>	
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>10 333 120</b>	<b>10 033 390</b>	<b>299 730</b>
<b>RAZEM DOTACJE I+II</b>		<b>24 509 619</b>	<b>11 018 889</b>	<b>13 490 730</b>