

SPIS TREŚCI

1. Dochody budżetowe	5
2. Przychody i rozchody budżetu	20
3. Wydatki budżetowe	20
4. Gospodarka pozabudżetowa Miasta Radomia	48
5. Tabela nr 1 - Plan dochodów budżetu miasta na 2017 rok	54
6. Tabela nr 2 - Plan wydatków budżetu miasta na 2017 rok	72
7. Tabela nr 3 - Budżet Gminy Miasta Radomia na 2017 rok w zakresie wydatków majątkowych	119
8. Tabela nr 4 - Plan przychodów i rozchodów	134
9. Załącznik nr 1 - Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2017 roku	135
10. Załącznik nr 2 - Dotacje podmiotowe	139
11. Załącznik nr 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego	141
12. Załącznik nr 4 - Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych i wydatków nimi finansowanych	142

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA NA 2017 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych Gminy Miasta Radomia na 2017 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 ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 roku informujące o wysokości subwencji ogólnej oraz o planowanych dochodach gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok.
4. Pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14.10.2016 roku informujące o wysokości planowanej na 2017 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 FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 roku informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2017 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 FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 roku informujące o planowanych na 2017 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 Krajowego Biura Wyborczego nr DRD-3101/21/16 z dnia 10.10.2016 roku informujące o wielkości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
8. 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 37,89%,
- powiat 10,25%,

z podatku dochodowego od osób prawnych:

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

Dochody budżetowe na 2017 rok zaplanowane zostały w łącznej kwocie **1 058 013 214,-** w tym:

1. Dochody gminy	783 633 153,-
• dochody bieżące	772 517 617,-
• dochody majątkowe	11 115 536,-
2. Dochody powiatu	274 380 061,-
• dochody bieżące	274 376 261,-
• dochody majątkowe	3 800,-

Podział dochodów gminy w kwocie 783 633 153,- ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

• dochody własne gminy	425 509 290,-
• subwencja ogólna gminy	144 861 239,-
• dotacja na zadania własne	19 950 600,-
• dotacja na zadania zlecone	186 601 923,-
• dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 458 217,-
• dotacja z innych źródeł w tym ze środków UE	4 251 884,-

Podział dochodów powiatu w kwocie 274 380 061,- wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

• dochody własne powiatu	67 456 922,-
• subwencja ogólna powiatu	177 076 701,-
• dotacje na zadania własne	3 230 446,-
• dotacje na zadania zlecone	21 495 559,-
• dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	4 058 643,-
• dotacje z innych źródeł w tym ze środków UE	1 061 790,-

DOCHODY WŁASNE GMINY

Prognozowane dochody własne gminy na 2017 rok w kwocie **425 509 290,-** 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 **37 670 000,-**. 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 36 628 000,-, w tym z następujących tytułów:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz przewozu osób niepełnosprawnych - 31 881 500,-
- opłat ze strefy płatnego parkowania oraz opłat za przejazd bez ważnego biletu - 4 000 000,-
- opłat za korzystanie z przystanków- 118 500,-
- 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 250 000,-.

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 **35 355 910,-**. 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 17 350 000,-, w tym:

- z tytułu opłat najemców za czynsz i za media - 16 870 000,-
- z tytułu opłat sądowych oraz dochody z tytułu usług refakturowanych - 480 000,-

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami założono wpływy w wysokości 18 005 910,-. W szczególności są to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności - 35 000,-
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 4 100 000,-
- dochody z dzierżawy gruntów, nieruchomości gminnych, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz targowisk - 4 764 800,-
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 80 000,-
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 7 830 110 ,-, w tym:
 - sprzedaż nieruchomości w kwocie - 7 000 000,-
 - sprzedaż mieszkań w kwocie - 318 000,-
 - sprzedaż przychodni - 280 000,-
 - sprzedaż lokali użytkowych - 152 110,-
 - wpływy z tytułu odszkodowań za zwroty nieruchomości - 80 000,-
- 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 - 250 000,-
- wpływy z opłat parkingowych realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych - 160 000,-

- dochody z tytułu z windykowanych zaległości czynszowych - 397 000,-,
- 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 - 4 000,-

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje dochody klasyfikowane **w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 1 200,- z tytułu zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w dziale odnoszącym się do administracji publicznej wynoszą **1 481 500,-**. Wpływy te pochodzą z następujących źródeł:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zaplanowano dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w wysokości 600,-,

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin zaplanowano dochody w kwocie 1 480 900,-. Są to m. in.:

- refundacja kosztów za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz refaktury za rozmowy telefoniczne w kwocie 750 000,- ,
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 250 000,-
- wpływy za czynności egzekucyjne oraz koszty zastępstwa procesowego - 290 000,-
- dochody z tytułu refakturowania usług telefonicznych - 55 000,-,
- dochody z tytułu refundacji opłat za usługi od jednostek wynajmujących pomieszczenia biurowe w budynkach urzędu, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych - 68 000,-,
- 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,-

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Dział ten obejmuje dochody w kwocie **502 200,-**. Kwota ta zawiera się **w rozdziale 75416** - Straż Miejska i obejmuje w szczególności wpływy z tytułu mandatów i kar w kwocie 500 000,-.

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

Od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane zostały dochody w kwocie **321 388 956,-**. 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 420 000,-

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 76 570 000,-. Dochody w tym rozdziale planowane są z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości - 71 500 000,-,
- podatku od środków transportowych - 4 000 000,-,
- podatku od czynności cywilno-prawnych - 650 000,-,
- 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 49 000 000,-, w tym:

- podatek od nieruchomości - 35 000 000,-,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 8 100 000,-,
- podatek od środków transportowych - 3 000 000,-,
- podatek od spadków i darowizn - 1 100 000,-,
- podatek rolny - 800 000,-,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 600 000,-,
- opłata targowa - 380 000,-,
- podatek leśny - 20 000,-

w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano dochody w wysokości 7 296 300,-, w tym w szczególności:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 4 000 000,-,
- z opłaty skarbowej - 2 800 000,-,
- z opłaty adiacenckiej - 350 000,-,
- z opłat za koncesje i licencje - 90 000,-,
- z opłaty eksploatacyjnej - 40 000,-,
- z odsetek 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 188 102 656,-, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 178 302 656,-,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 9 800 000,-.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wpływy w dziale 801 wynoszą **2 913 800,-**, w tym głównie:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zaplanowano dochody w wysokości 58 500,- m. in. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 49 000,- oraz opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji - 5 500,-.

w rozdziale 80104 - Przedszkola zaplanowano wpływy w wysokości 2 804 700,-, m. in. z tytułu opłat stałych pobieranych od rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu w kwocie 2 792 000,-, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 500,-

w rozdziale 80110 - Gimnazja zaplanowano dochody w kwocie 26 000,-, na które składają się m. in. opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji - 7 500,-, ryczałt za obiady pracowników - 4 500,-, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 000,-

w rozdziale 80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia 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 24 500,- z tytułu opłat za obiady pracowników.

DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów działu 852 obejmuje kwotę **832 042,-**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia zaplanowano dochody w wysokości 56 800,- m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Radomia w Domach dla Bezdomnych - 6 000,- oraz w Dziennym Domu „Senior - Wigor” - 50 400,-.

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 7 000,- z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zaplanowano wpływy w kwocie 37 380,- z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i refundacji zasiłków z ZUS.

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano dochody w kwocie 10 800,- pochodzące w szczególności z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych - 7 400,- oraz wynajmu pomieszczeń - 3 200,-.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wpływy w wysokości 315 200,-.

w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano dochody w kwocie 1 540,- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

DZIAŁ - 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowano dochody w wysokości **21 000,-**. Są to wpływy w **rozdziale 85415** - Pomoc materialna dla uczniów z tytułu nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych

DZIAŁ - 855 - RODZINA

Plan dochodów w dziale 855 obejmuje kwotę **989 832,-**. Są to następujące wpływy:

w rozdziale 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego założono wpływy 658 532,-, w tym m. in.:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 385 000,-
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 308 532,-.

w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano dochody w kwocie 331 300,-. Są to wpływy w żłobku „Radomirek” głównie z tytułu opłat za wyżywienie dzieci oraz pobyt dzieci w żłobku.

DZIAŁ - 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody w kwocie **24 182 050,-**. 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 21 135 100,-, w tym m.in. z tytułu: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 21 100 000,- oraz zwrotu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 35 100,-.

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 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano dochody w wysokości 36 000,- z tytułu sprzedaży materiałów odzyskanych podczas robót oświetleniowych na drogach wewnętrznych.

w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochody w kwocie 2 893 100,-. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2 890 000,- oraz z tytułu grzywien i kar naliczanych decyzjami administracyjnymi w tym za usuwanie bez zezwolenia lub zniszczenia drzew i krzewów - 3 100,-.

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zaplanowano wpływy w wysokości 112 000,- pochodzące w szczególności z tytułu opłat za oświetlenie kasetonów reklamowych

SUBWENCJE

Na 2017 rok w dziale 758 - Różne rozliczenia została przyznana gminie subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **144 861 239,-**. Z łącznej kwoty subwencji ogólnej wydzielona została:

w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 134 675 913,-,

w rozdziale 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 6 236 101,-,

w rozdziale 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 3 949 225,-.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Na realizację zadań własnych gminy przyznane zostały z budżetu państwa dotacje celowe w kwocie **19 950 600,-**, 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 738 800,-,

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano środki w wysokości 9 198 900,-,

w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe zaplanowano wpływy w kwocie 4 961 100,- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości 3 251 800,- z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

w rozdziale 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano środki w kwocie 1 800 000,-.

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 **186 601 923,-**. Kwota ta zostanie przeznaczona na finansowanie następujących zadań:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 1 469 970,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne oraz wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano środki w wysokości 42 753,- na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność zaplanowano wpływy w kwocie 48 000,- 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 1 188 900,-. Środki te przeznaczono na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 660 500,-, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” - 528 400,-

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 493 600,-

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie 6 000,- 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 1 700,-

w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze zaplanowano środki z budżetu państwa w kwocie 118 132 000,- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”

w rozdziale 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano środki z budżetu państwa w kwocie 65 105 000,-

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

W ramach tego rodzaju zadań na 2017 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie **1 778 972,-**. Środki te ujęte zostały w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

w rozdziale 71035 - Cmentarze w wysokości 35 000,-. Dochody te pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 1 376 633,- pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczące projektu pn. „Chcemy pracować - innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych”

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 367 339,- pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotyczące projektu pn. „W drodze do samodzielności”.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ SAMORZĄDOWĄ

W ramach tego rodzaju zadań na 2017 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie **679 245,-**. Środki te ujęte zostały w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, w którym założono wpływy w kwocie 272 835,- pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotyczące realizacji zadania edukacyjnego „Kreatywne zarządzanie karierą”.

w rozdziale 85395 - Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 406 410,- związane z projektem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Czas na aktywność”. Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na 2017 rok zaplanowane zostały środki w kwocie **4 251 884,-**, dotyczące następujących zadań:

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 2 668 411,- związane z realizacją zadania pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna zostały zaplanowane dochody w wysokości 364 542,- związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie Miasta Radomia”, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 468 931,- pochodzące z Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, i przeznaczone na dofinansowanie realizacji następujących projektów: „Erasmus+” - 118 971,-, „PO WER” - 105 346,-, „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Zientarskiego 3 - 244 614,-.

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki z UE i NFOŚiGW w kwocie 750 000,- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej”.

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Dochody własne powiatu na 2017 rok zaplanowano w kwocie **67 385 922,-** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 - pozostała działalność zaplanowano wpływy w wysokości 150,- z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zaplanowano wpływy w kwocie **536 000,-** 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 **2 924 100,-**. Są to m. in. wpływy z tytułu 25% prowizji od gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 2 850 000,- oraz wpływy z tytułu opłat za media wnoszonych przez najemców budynków mieszkalnych będących własnością Skarbu Państwa w wysokości 74 000,-

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zostały zaplanowane dochody w wysokości **1 002 500,-** pochodzące z następujących źródeł:

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowane zostały dochody w kwocie 1 000 000,-. 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.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany zaplanowane zostały dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w kwocie 2 500,-.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin zostały zaplanowane dochody w wysokości **14 600,-** z tytułu sprzedaży zniszczonych i wycofanych z użycia tablic rejestracyjnych oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano dochody w kwocie **100,-** z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

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 **56 297 022,-**. 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 5 962 600,-, w tym m. in.:

- z opłaty komunikacyjnej - 4 100 000,-,
- z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym - 1 200 000,-,
- z wpływów za wydanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy - 600 000,-,
- z grzywn i innych kar pieniężnych - 45 000,-,
- z opłat za wydanie zezwoleń dla kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane - 5 000,-,
- z opłaty za kartę wędkarską - 4 000,-,

w rozdziale 75622 - Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano dochody w wysokości 50 334 422,-, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 48 234 422,-,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 2 100 000,-,

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 zostały zaplanowane w kwocie **115 100,-**. 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 7 100,-.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące zaplanowano dochody w wysokości 33 000,-.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe zaplanowano dochody w wysokości 37 000,-.

w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne zaplanowano dochody w kwocie 27 500,-.

w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zaplanowano dochody w wysokości 8 700,-.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne dochody w kwocie 1 500,-.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowane zostały dochody w kwocie **5 497 220,-** w tym głównie z tytułu:

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej zaplanowano dochody w kwocie 5 491 220,-. Są to w szczególności dochody z następujących tytułów:

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - 2 402 500,-
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” - 1 718 945,-,
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza - 355 830,-,
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 822 902,-.

w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wpływy w kwocie 6 000,-.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody własne w dziele 853 zostały zaplanowane w kwocie **180 280,-**, w tym głównie z tytułu:

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano dochody w wysokości 800,- z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa

w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dochody w kwocie 179 480,- jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowane zostały dochody w kwocie **71 000,-**. 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 - 8 000,-,

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 1 500,-,

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 1 000,-,

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe - 57 000,-,

w rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 15 000,-.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale 855 zaplanowano dochody w wysokości **67 800,-**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze zaplanowano dochody w kwocie 11 000,- z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrotów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków na kontynuację nauki przez dzieci, które przebywały w rodzinach zastępczych

w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano dochody w kwocie 56 800,-. Są to głównie wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej oraz z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zwrotów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków na kontynuację nauki przez dzieci, które przebywały w rodzinach zastępczych

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane zostały dochody w wysokości **751 050,-**. Kwota ta obejmuje:

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano dochody w wysokości 40 000,-. 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 - 35 000,- oraz

z tytułu odbioru samochodów w celu dokonania demontażu zgodnie z ustawą z dnia 20.01.2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - 5 000,-.

w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska założono wpływy w wysokości 711 050,-. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 710 000,- oraz dochody z tytułu grzywien w celu przymuszenia do wykonania obowiązków nakładanych decyzjami administracyjnymi - 1050,-.

SUBWENCJE

Na 2017 rok w dziale 758 - Różne rozliczenia została przyznana powiatowi subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **177 076 701,-**. Z łącznej kwoty subwencji ogólnej wydzielona została:

w rozdziale 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 150 098 841,-,

w rozdziale 75803 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 12 628 624,-.

w rozdziale 75832 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 14 349 236,-.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

Na zadania własne powiatu zaplanowana została dotacja celowa w kwocie **3 230 446,-**. Kwota ta zostanie przeznaczona:

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej na dofinansowanie bieżącej działalności tego typu placówek w wysokości 3 210 000,-

w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 20 446,-.

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 **21 495 559,-**. Środki te obejmują:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa kwotę 300 000,-

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwotę 219 000,- obejmujące opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany kwotę 645 000,- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie kwotę 42 808,- na wydatki bieżące pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone

w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa kwotę 57 000,-

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwotę 17 985 715,- na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna kwotę 563 436,- z przeznaczeniem na realizację Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwotę 55 200,- na składki ubezpieczeniowe dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności kwotę 429 500,- z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze kwotę 925 800,- w związku z realizacją dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 272 100,- z przeznaczeniem na finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

W ramach tego rodzaju zadań na 2017 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie **4 058 643,-**. Środki te ujęte zostały w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze zaplanowane zostały dochody w kwocie 323 519,- z tytułu opłaty za pobyt dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Radomia.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność założono wpływy w wysokości 3 735 124,-. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotyczą realizacji następujących zadań edukacyjnych: „Profesjonalny nauczyciel - fachowe kadry” w kwocie 115 860,-, „Przez kształcenie do sukcesu” w kwocie 1 745 422,- oraz „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy” w kwocie 1 873 842,-.

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na 2017 rok zaplanowane zostały dochody w kwocie **1 061 790,-**. Są to środki obejmujące:

w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna dochody w kwocie 25 000,- jako środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 1 036 790,-. Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej i przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów edukacyjnych: „PO WER” w kwocie 842 815,- oraz „Dobry fachowiec” w kwocie 193 975,-.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Kwota przychodów na 2017 rok zaplanowana została w wysokości **94 609 539,-**. Są to przychody pochodzące z następujących tytułów:

spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 12 000 000,-,

zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 33 109 539,-,

zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - 49 500 000,-

Kwota rozchodów w 2017 roku zaplanowana została w wysokości **44 715 642,-**. Są to rozchody pochodzące z następujących tytułów:

wykup papierów wartościowych - 1 000 000,-,

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 18 272 649,-,

spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - 15 442 993,-,

udzielonych pożyczek i kredytów - 10 000 000,-.

WYDATKI BUDŻETOWE

Ujęte w planie budżetu na 2017 rok wydatki wyniosą 1 107 907 111,-

Obejmują one środki na realizację:

- | | |
|--|---------------|
| • zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie | 590 928 074,- |
| • zadań własnych gminy finansowanych dotacją na zadania własne w kwocie | 19 950 600,- |
| • zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z administracją samorządową w kwocie | 929 697,- |
| • zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie | 2 321 164,- |
| • zadań własnych gminy finansowanych z innych źródeł w kwocie | 8 069 191,- |
| • zadań zleconych gminie w kwocie | 186 601 923,- |
| • zadań własnych powiatu finansowanych środkami własnymi w kwocie | 268 898 348,- |
| • zadań własnych powiatu finansowanych dotacją w kwocie | 3 230 446,- |
| • zadań zleconych powiatowi w kwocie | 21 495 559,- |
| • zadań powiatu finansowanych z innych źródeł w kwocie | 5 482 109,- |

Planowane wydatki budżetu Miasta na 2017 rok w poszczególnych działach gospodarki miejskiej kształtują się następująco:

ZADANIA WŁASNE GMINY

Na zadania własne gminy zaplanowane zostały środki w wysokości **590 928 074,-**. Wydatki te w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane w tym dziale środki w wysokości **16 200,-** 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 **267 600,-**. 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 środki w wysokości **113 107 300,-** przeznaczone zostaną głównie na:

w rozdziale 60004 - na Lokalny transport zbiorowy, którego organizacją zajmuje się Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w kwocie 55 565 500,-, w tym na:

- zakup usług przewozowych w kwocie 54 384 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 731 500,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 450 000,-, w tym zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 - poprawa komunikacji na osiedlu Południe w kwocie 200 000,-

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, kwota 33 068 000,- przeznaczona zostanie na:

- zadania związane z ich utrzymaniem - 1 778 000,-
- wykonanie remontów dróg gminnych - 3 600 000,-
- inwestycje w zakresie budowy gminnych dróg publicznych - 26 990 000,-. W ramach tych wydatków zabezpieczone zostały środki na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 tj.:
 - Parkingi - nowe miejsca postojowe w Radomiu - 45 000,-,
 - Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa do dworca - 170 000,-
 - Tereny zielone na osiedlu Gołębiów II - 100 000,-
- wykup gruntów pod budowę gminnych dróg publicznych wraz z opracowaniem operatów szacunkowych i podziały działek - 700 000,-

w rozdziale 60017 - Drogi publiczne wewnętrzne, kwota 2 500 000,- na realizację zadań inwestycyjnych.

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność środki w wysokości 21 973 800,- przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w kwocie 14 673 800,- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 9 254 000,-
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 5 311 800,-
 - zakupy inwestycyjne kwota 108 000,-
- nabycie akcji Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego - rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego 7 300 000,-.

Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych w wysokości 780 000,- 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 118 500,-.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na zadania planowane w tym dziale ujęte zostały środki w wysokości **120 000,-** 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 80 000,- przeznaczona zostanie na:

- wsparcie organizacji imprez i wydarzeń turystycznych mających na celu upowszechnianie, promocję oraz rozwój krajoznawstwa 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 **28 292 650,-** zaplanowane w tym dziale będą przeznaczone na:

w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w kwocie 20 395 000,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 576 290,-
- wydatki bieżące w kwocie 16 418 710,- z czego m. in.:
 - zakup mediów w zasobie lokalowym w kwocie 5 400 000,-

- zakup usług remontowych i konserwacyjnych dotyczących zasobu lokalowego w kwocie 3 666 040,-
- wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji zasobu lokalowego w kwocie 5 300 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 052 670,-,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 266 000,-, w tym zadanie pn.: „Wykonanie oświetlenia dojazdu do posesji przy ul. Limanowskiego 34” realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 - projekt „Jaśniej do domu” w kwocie 50 000,-,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 134 000,-.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 7 897 650,-
głównie na:

- nabycie gruntów pod ulice i do zasobu w kwocie 1 000 000,-
- nabycie nieruchomości do zasobu w kwocie 2 000 000,-
- wypłatę odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom mieszkaniowym z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych w kwocie 1 190 018,-
- wypłatę odszkodowań osobom fizycznym z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych w kwocie 1 055 082,-,
- koszty odsetek zasądzonych na rzecz osób fizycznych i prawnych na podstawie wyroków sądowych dokonanych w przypadku braku polubownego załatwienia spraw związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu m.in. bezumownego korzystania z nieruchomości przez Gminę w kwocie 125 000,-,
- zwrot kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego w kwocie 380 000,-. 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 m.in. na podstawie porozumienia z RTBS „Administrator”
- pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, wykonywanych przez jednostkę budżetową - Zakład Usług Komunalnych w kwocie 439 800,-. Dotyczy to m.in. zarządzania wielopoziomowym parkingiem przy ul. Kelles-Krauza, obsługi pawilonów handlowych przy ul. Ofiar Firleja, nieruchomości przy ul. Suche 15 oraz zabezpieczenia budynków zagrożonych katastrofą budowlaną,
- 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 390 000,-
- 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, Kolberga 19 oraz budynku po Archiwum Państwowym w Rynku w kwocie 220 000,-
- 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 50 000,-
- pokrycie kosztów rozbiórek w kwocie 50 000,- 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 15 900,-. 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,
- zapłatę zobowiązań z tytułu czynszów za lokale, które Gmina przejęła w drodze spadku po osobach zmarłych w kwocie 14 850,-
- podatek od towarów i usług VAT w kwocie 202 000,-,
- wypisy i wyrisy geodezyjno-kartograficzne, usługi geodezyjno-kartograficzne wykonania podziału nieruchomości, zmiany klasoużytku, opracowania geodezyjno-kartograficzne, opłaty sądowe związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości itp. w kwocie 248 000,-.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **2 134 890,-**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 124 890,- m. in. na:

- utrzymanie gminnej jednostki budżetowej - Miejskie Pracowni Urbanistycznej, realizującej zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 099 990,- w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 843 000,-
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie w kwocie 256 990,-
- przeprowadzenie konkursów architektonicznych w kwocie 22 000,-
- pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego oraz opłat sądowych w kwocie 2 900,-

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w kwocie 10 000,- przeznaczone zostaną na prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości / z urzędu /, opłaty i koszty postępowań administracyjnych i sądowych z tym związanych, ogłoszeń w prasie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki z zakresu administracji publicznej wyniosą **46 396 313,-**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na utrzymanie Biura Rady Miejskiej w kwocie 906 712,-

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wydziałów Urzędu Miejskiego w kwocie 43 410 027,-, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 36 729 304,-
- wydatki rzeczowe - 6 010 723,-. Wydatki rzeczowe obejmują głównie zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 130 000,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 540 000,-

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota 1 695 000,- 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 257 000,-
- pokrycie kosztów ogłoszeń promocyjnych i reklamowych, w tym reklam telewizyjnych, radiowych i prasowych informujących o organizowanych przedsięwzięciach i działaniach Gminy Miasta Radomia w kwocie 290 000,-
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych, upominków, nagród rzeczowych w kwocie 245 000,-
- 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 120 000,-
- 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 32 000,-
- uregulowanie opłaty członkowskiej do Związku Miast Polskich, Związku Miast Króla Kazimierza oraz innych składek w kwocie 57 000,-
- 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 o charakterze szczególnym za osiągnięcia promocyjne na rzecz miasta w kwocie 30 000,-,
- nagrody w konkursie „Nagroda Prezydenta Miasta Radomia za najlepszą pracę magisterską lub dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Radomia” w kwocie 12 000,-
- 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 225 000,-
- aktualizację broszur promocyjnych miasta w różnej formie oraz zakup gadżetów w kwocie 22 000,-

- udział w targach i wystawach, w tym udział w targach Hannover Messe 2017 oraz w Poznaniu w kwocie 52 000,-
- realizację projektu Przedsiębiorczy Radom 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 wydarzenia pt.: „Rozpocznij z Mentorem”, udział pracowników RSG w konferencjach branżowych, spotkania okolicznościowe z przedsiębiorcami, wymiana i aktualizacja grafiki na roll-upach, promocja miasta poprzez Internet, billboardy, banery, koszty związane ze stoiskiem gospodarczym podczas Międzynarodowych Pokazów Lotniczych „Air- Show 2017” w kwocie 306 000,-,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 11 000,-.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, kwota 384 574,- wydatkowana zostanie m.in. na:

- nagrody finansowe wręczane osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia na rzecz miasta i mieszkańców w kwocie 6 000,-
- 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 Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 249 574,-
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 10 000,-
- zakup map na potrzeby prowadzonych postępowań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 500,-
- wydatki inwestycyjne w kwocie 38 500,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 75 000,-

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości **4 618 592,-** 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 40 000,-. Środki przekazywane będą na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna, na realizację zadań w kwocie 52 530,-, 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, demontaż starych syren alarmowych, utylizację masek, koszty transportu.

w rozdziale 75416 - Straż gminna /miejska/, na utrzymanie Straży Miejskiej 4 362 862,- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 679 173,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 593 689,-

- wydatki inwestycyjne w kwocie 90 000,-

w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, w kwocie 28 000,- głównie na zakup sprzętu, serwis defibrylatora, koszty szkoleń oraz nadzwyczajne zdarzenia kryzysowe.

w rozdziale 75495 - Pozostała działalność, w kwocie 135 200,- przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- zakup materiałów dla potrzeb monitoringu miejskiego w kwocie 1 500,-
- zakup energii zasilającej kamery monitoringu w kwocie 12 500,-
- konserwację i bieżące naprawy systemu monitoringu miejskiego w kwocie 110 000,-
- opłatę za pozwolenia radiowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kwocie 11 200,-

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Radomia środki na obsługę długu publicznego wynoszą **12 384 541,-** 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 11 900 000,-

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- 484 541,-

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

w rozdziale 75818 - Różne rozliczenia, zaplanowana w tym dziale kwota **6 169 000,-** to rezerwa budżetu Miasta Radomia z czego:

- 2 500 000,- to rezerwa ogólna stanowiąca 0,23% kwoty wydatków ogółem,
- 3 669 000,- to rezerwa celowa stanowiąca 0,33% 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
 - 2 669 000,- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie placówek oświatowych zaplanowano łącznie środki w wysokości **220 379 271,-** w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, kwotę 93 233 450,- przeznacza się głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 71 305 600,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych w kwocie 1 710 000,-

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14 207 850,-. W ramach tej kwoty zabezpieczone zostały środki na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 - „Laboratorium Kosmosu”.
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000,-
- wydatki inwestycyjne w kwocie 6 000 000,-, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017:
 - Przebudowa sali gimnastycznej w PSP nr 9 przy ul. Sandomierskiej - 600 000,-
 - Fitness park przy PSP nr 26 ul. Woñnicka - 100 000,-
 - Budowa skoczni do skoku w dal przy PSP nr 20 ul. Malenicka - 100 000,-,

w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwotę 5 262 830,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 543 600,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w kwocie 260 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 459 230,-.

w rozdziale 80104 - Przedszkola, kwotę 38 307 700,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 22 737 300,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej niepublicznych przedszkoli w kwocie 6 700 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6 348 400,-
- wydatki inwestycyjne w kwocie 2 500 000,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 22 000,-

w rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne, kwotę 1 505 700,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 362 800,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej niepublicznych przedszkoli w kwocie 1 050 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 92 900,-

w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, kwotę 200 000,-przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania zespołów wychowania przedszkolnego oraz punktów przedszkolnych.

w rozdziale 80110 - Gimnazja, kwotę 49 529 689,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 39 229 139,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych gimnazjów w kwocie 3 500 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6 800 550,-

w rozdziale 80113 - na Dowożenie uczniów do szkół kwotę 647 000,-przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 367 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 280 000,-

w rozdziale 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr, kwotę 364 690,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 336 500,-
- pozostałe wydatki bieżące - 28 190,-

w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, kwotę 1 103 440,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 339 600,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 763 840,- / w tym 491 840,- na szkolenia /

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, kwotę 10 188 230,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 807 500,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 380 730,-

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 7 712 290,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 855 700,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych placówek w kwocie 4 600 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 256 590,-

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 10 538 910,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 467 400,-
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych placówek w kwocie 290 000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 781 510,-

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, kwotę 1 785 342,- przeznacza się na dofinansowanie pozostałej działalności w zakresie oświaty, w tym:

- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 410 342,-,
- zadania związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania Oświatą w kwocie 100 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 275 000,-.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia planuje się przeznaczyć kwotę **4 685 500,-**. Powyższe środki wydatkowane zostaną:

w rozdziale 85149 - Program polityki zdrowotnej, w kwocie 270 500,- na:

- realizację programów polityki zdrowotnej w kwocie 140 500,-. Zadania w tym zakresie realizowane będą przez organizacje pożytku publicznego.
- realizację programu „Stop grypie!”. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie w kwocie 100 000,-
- prowadzenie programu zdrowotnego pn.: „Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii na lata 2016 - 2018” w kwocie 30 000,-

w rozdziale 85153 - na zwalczanie narkomanii, w kwocie 120 000,-

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 3 880 000,- w tym na:

- dofinansowanie części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w kwocie 140 000,-
- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2 402 890,-,
- zapewnienie schronienia osobom dotkniętym bezdomnością w kwocie 170 000,-
- zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym w kwocie 170 000,-
- 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 331 000,-
- 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 28 000,-
- dofinansowanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe w kwocie 100 000,-
- 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,-

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 415 000,- 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 30 000,-
- wspieranie zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w kwocie 30 000,-,
- wsparcie mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną w kwocie 185 000,-,
- realizację projektu „Pierwsza pomoc dla każdego” w kwocie 100 000,-. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.,

- realizację projektu pn.: „Rakowi wspak. Kampania informacyjno-pomocowa” w kwocie 50 000,-. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.,
- przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa „Motoserce” w kwocie 20 000,-

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **31 630 389,-**. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia środki w wysokości 1 014 075,- zostaną przeznaczone na:

- zadanie z zakresu pomocy społecznej obejmujące działania w zakresie udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet oraz noclegowni dla kobiet i mężczyzn w kwocie 130 000,-
- na działalność Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, w kwocie 269 700,-,
- dofinansowanie działalności Klubu „Senior” w kwocie 92 580,-,
- bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych w kwocie 521 795,-.

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 wysokości 4 400,- przeznaczone zostaną 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 2 525 400,- zostaną przeznaczone na:

- zwrot nienależnie pobranych z lat ubiegłych zasiłków okresowych w kwocie 25 400,-
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 500 000,-

w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, środki w wysokości 4 000 000,- zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, kwota w wysokości 17 981 410,- przeznaczona zostanie na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na wydatki inwestycyjne - 320 000,-

w rozdziale 85228 - na Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 3 721 424,-

w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, środki w wysokości 1 151 240,- przeznaczone zostaną na:

- zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 1 240,-
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 1 150 000,-,

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, środki w wysokości 1 195 240,- zostaną przeznaczone na:

- wsparcie finansowe działań na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożonych marginalizacją społeczną 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 10 000,-
- realizacje programów, akcji związanych z pomocą społeczną i polityką społeczną w kwocie 13 000,-
- prace społecznie użyteczne w kwocie 685 410,-
- finansowanie działalności ośrodka wsparcia „Centrum Wolanowska” w kwocie 76 830,-
- dofinansowanie funkcjonowania Centrum Działalności Lokalnej w kwocie 45 000,-

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki dotyczące pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planuje się przeznaczyć kwotę **446 800,-** na:

w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, kwota 446 800,- 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, konkurs „Radom Obywatelski” w kwocie 156 000,-
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem projektu pn.: „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w kwocie 225 800,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 20 000,-

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie środki w wysokości **11 317 226,-**, które wydatkowane zostaną na:

w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, kwota 9 594 426,- przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 062 196,-
- pozostałe wydatki bieżące - 532 230,-

w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży, kwota 300 000,- przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 190 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 110 000,-

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, kwota 922 800,- przeznaczona zostanie na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów.

w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, kwota 500 000,- przeznaczona zostanie na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na realizację zadań zaplanowano w budżecie środki w wysokości **6 055 412,-**, które wydatkowane zostaną na:

w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, środki w kwocie 673 522,- zostaną przeznaczone na:

- zwrot nienależnie pobranych z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych w kwocie 308 532,-,
- wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 364 990,-

w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, środki w wysokości 251 300,- przeznaczone zostaną na realizację zadania z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, kwota 5 130 590,- przeznaczona zostanie na:

- dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych żłobków dla dzieci w kwocie 1 170 000,-
- utrzymanie Żłobka „Radomirek” w kwocie 1 360 590,- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 095 990,-
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 264 600,-
- wydatki inwestycyjne w kwocie 2 600 000,-

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w ramach w/w działu zaplanowana została kwota **52 412 290,-**. Kwota ta przeznaczona zostanie na:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 5 000,- przeznaczona zostanie na ekspertyzy, opinie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, kwota 22 442 790,- przeznaczona zostanie na:

- edukację dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi - 50 000,-
- odbiór i transport odpadów komunalnych - 8 000 000,-
- zagospodarowanie odpadów komunalnych RIPOK - 11 000 000,-
- utrzymanie 2 punktów zbiórki odpadów komunalnych PSZOK - 400 000,-
- opracowanie „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla GMR” - 20 000,-
- utrzymanie pojemników typu „dzwon” - 33 000,-
- koszty obsługi bankowej - 2 500,-
- zakup pojemników typu dzwon do selektywnej zbiórki szkła w kwocie 15 000,-

- wydatki administracyjne - 39 000,-
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania systemu gospodarowania odpadami, szkolenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, usługi zdrowotne - 2 343 944,-
- wydatki teleinformatyczne - 107 600,-
- doręczanie korespondencji - 6 446,-
- usługi w zakresie gospodarki odpadami będące w kompetencji Zakładu Usług Komunalnych - 424 300,-
- wydatki inwestycyjne - 1 000,-

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 odpadami w wysokości 21 100 000,-.

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, kwota 3 787 800,- przeznaczona zostanie głównie na:

- usługi oczyszczania miasta będące w zakresie działania Zakładu Usług Komunalnych - 733 300,-
- zakup sorbentu do neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych oraz badanie popiołu - 15 500,-
- zbieranie i transport zwłok zwierzęcych, usuwanie odpadów i inne zadania zakresu oczyszczania miasta - 135 000,-
- opłatę dystrybucyjną i zakup energii elektrycznej - 4 000,-
- usługi oczyszczania miasta będące w zakresie działania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji - 2 900 000,-

w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 1 956 200,- przeznaczona zostanie na:

- wykonywanie ekspertyz w zakresie stanu zieleni - 8 000,-
- konserwację drzewostanu, utrzymanie czystości działek gminnych, nasadzenia drzew i krzewów - 190 000,-
- utrzymanie terenów zielonych, prace w drzewostanie, wykonanie i konserwacje dekoracji roślinnej miasta - 1 758 200,-

w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, kwota 510 000,- zostanie przeznaczona na realizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500 000,-.

w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, kwota 879 000,- przeznaczona zostanie na dotację celową na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota 9 700 000,- przeznaczona zostanie na:

- koszty zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia na drogach w granicach administracyjnych miasta - 6 200 000,-
- modernizację oświetlenia ulic - 2 000 000,-
- budowę oświetlenia ulic - 1 500 000,-, w tym budowę oświetlenia na ul. Skrajnej w kwocie 100 000,-, zadanie które realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, kwota 13 131 500,- przeznaczona zostanie na:

- wydatki inwestycyjne - 5 400 000,-, w tym zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017:
 - Rozbudowa siłowni na powietrzu oraz placu zabaw w parku Ustronie - 100 000,-
 - Rewitalizacja terenu - remont placu, placu zabaw, miejsc postojowych, wymiana oświetlenia - 600 000,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 700 000,-
- utrzymanie i zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych - 6 499 200,- w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 267 500,-
 - pozostałe wydatki bieżące - 1 231 700,-
- 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 - 5 000,-
- pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach - 100 000,-
- zapobieganie bezdomności - usługę czipowania oraz sterylizacji - 35 000,-
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - 240 000,-
- 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 2017-2031 - 120 000,-.

Zgodnie z art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, wpływami z tytułu opłat i kar w zadaniach własnych gminy w kwocie 2 890 000,- oraz w zadaniach własnych powiatu w kwocie 710 000,- finansowane są zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowane do realizacji w rozdziałach 90001, 90003, 90004, 90005 oraz 90007.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w zakresie kultury proponuje się przeznaczyć kwotę **28 213 100,-** w tym głównie na:

w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury, kwota 380 000,- przeznaczona zostanie na dotacje udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na dofinansowanie zadań własnych gminy zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017:

- Mobilne Muzeum Rowerów Zabytkowych w kwocie 200 000,-,
- Kulturalne spotkania Nad Potokiem w kwocie 100 000,-

w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, kwota 1 610 000,- przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności Radomskiej Orkiestry Kameralnej w tym:

- w formie dotacji podmiotowej - 1 400 000,-

- w formie dotacji celowej - 160 000,-
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne - 50 000,-

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwota 5 156 000,- przeznaczona zostanie na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej i celowej działalności domów kultury, w tym.:

- RKŚTiG „Łaźnia” - 1 243 000,-
- MOK „Amfiteatr” - 2 015 000,-
- DK „Borki” - 538 000,-
- DK „Idalin” - 480 000,-

W kwocie dotacji dla MOK „Amfiteatr” zabezpieczone zostały środki na realizacji zadania „Kuźnia Talentów, warsztaty literacko - teatralne” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017r. oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości 250 000,-.

w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 20 725 000,- przeznaczona zostanie na:

- wykonanie ekspertyz i dokumentacji remontowo-konserwatorskiej krzyża upamiętniającego wydarzenie Powstania Styczniowego w kwocie 25 000,-
- wydatki inwestycyjne - 20 700 000,-, w tym na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 - Wyeksponowanie najcenniejszego zabytku miasta Radomia przez jego iluminację (Klasztor o.o. Bernardynów) w kwocie 200 000,-,

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, kwota 342 100,- przeznaczona zostanie na:

- opracowanie i druk comiesięcznego wydawnictwa „Radomski Informator Kulturalny” - 120 000,-
- zakup wyposażenia zabytkowego budynku Rogatki Warszawskiej - 12 100,-,
- stypendia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie - 10 000,-
- współpracę w zakresie kierowania pracami Zespołu Naukowego do Badania Dziejów Radomia w ramach współpracy pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Instytutem Archeologii i Etnologii PAN - 50 000,-
- dofinansowanie innych zadań związanych z działalnością kulturalną w naszym mieście - 150 000,-

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **22 281 000,-**. Powyższa kwota wydatkowana zostanie m.in. na:

w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, kwota 100 000,- przeznaczona zostanie na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 - Radosny mini plac zabaw,

w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej, kwota 5 200 000,- zostanie przeznaczona na dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.,

w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, kwota 3 080 000,- zostanie przeznaczona na dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla podmiotów wykonujących zadania, w tym realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 „Truchtem po zdrowie - otwarte zajęcia z „nordic walking” w wysokości 100 000,-.

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność, kwota 13 901 000,- zaplanowana została na:

- organizację Gali Mistrzów Sportu - 44 000,-
- nagrody Prezydenta Miasta Radomia, wręczone podczas zakończenia współzawodnictwa sportowego szkół, Gali Mistrzów Sportu oraz spotkań z medalistami Mistrzostw Polski - 95 000,-
- wypłatę stypendiów sportowych i opłacenie składek ZUS i składek na Funduszu Pracy z tego tytułu - 5 040 000,-
- 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 - 101 100,-
- usługi najmu obiektów MOSiR na rzecz klubów sportowych realizujących zadania Gminy w kwocie 7 900 000,-
- wydatki inwestycyjne związane z kulturą fizyczną w kwocie 600 000,-

ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy budżet państwa przeznaczył kwotę **19 950 600,-**. Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym 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, w kwocie 738 800,-

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w kwocie 9 198 900,-

w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, w kwocie 4 961 100,-

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, na dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3 251 800,-

w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 1 800 000,-

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na realizację zadań własnych gminy finansowanych z innych źródeł zaplanowano kwotę **8 069 191,-**

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, środki w wysokości 3 314 760,- przeznaczono na dofinansowanie realizacji projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 3 249 414,-

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach na terenie Miasta Radomia” w kwocie 715 050,-, w tym wydatki inwestycyjne - 710 350,-

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektów:

- w ramach programu „Erasmus+” Mobilność Edukacyjna w kwocie 34 819,-.
- w ramach programu „Erasmus+ Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół” w kwocie 118 971,-
- w ramach programu PO WER - Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - POWERSE 2016 w kwocie 105 346,-

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki w wysokości 3 780 245,- przeznaczone zostaną na zadania z zakresu adaptacji do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia, w tym wydatki inwestycyjne - 3 030 245,-.

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Łączna kwota dotacji celowych na zadania realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej wynosi **186 601 923,-**. Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 1 469 970,- .

w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zaplanowano na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 42 753,-

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 48 000,-.

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, na finansowanie Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej - 1 188 900,-,

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, - 493 600,-

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, - 6 000,-.

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 - 1 700,-.

w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze w wysokości 118 132 000,-

w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 65 105 000,-.

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 **929 697,-**

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, środki w wysokości 120 137,- przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu „Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”,

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, środki w wysokości 303 150,- przeznaczono na realizację projektu unijnego „Kreatywne zarządzanie karierą”.

w rozdziale 85395 - Pozostała działalność na realizację projektu unijnego „Czas na aktywność” w kwocie 506 410,-

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **2 321 164,-**

w rozdziale 71035 - Cmentarze, na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 35 000,-,

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na realizację projektu unijnego „Chcemy pracować” w kwocie 1 891 175,-,

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, na realizację projektu unijnego „W drodze do samodzielności” w kwocie 394 989,-,

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Na zadania własne powiatu zaplanowane zostały w budżecie miasta na 2017 rok środki w wysokości **268 898 348,-**.

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania realizowane w tym dziale zaplanowano w budżecie środki w wysokości **28 444 700,-**. Kwota ta przeznaczona zostanie:

w rozdziale 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 28 444 700,- w tym na:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych /m.in. „akcje zima” remonty bieżące chodników, jezdni, modernizacja i dostarczanie energii do sygnalizacji

światłej, utrzymanie zieleni w pasach drogowych/ przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 11 078 700,-

- wydatki na inwestycje drogowe w zakresie budowy dróg publicznych w miastach na prawach powiatu - 13 901 000,-, w tym wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 : Ścieżki rowerowe na Obozisku, Wacynie, Michałowie - 600 000,- Ścieżki rowerowe Gołębiowie i Glinicach - 600 000,-
- wykupy gruntów pod budowę dróg publicznych w miastach na prawach powiatu - 700 000,-
- 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 - 2 750 000,-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 15 000,-

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano w tym dziale kwotę **74 000,-** 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 **817 049,-** przeznaczona zostanie na :

w rozdziale 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę - 762 000,- na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla zasobu geodezyjnego
- szkolenia, podnoszenie kwalifikacji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju zasobu geodezyjnego,
- informatyzację zasobu geodezyjno - kartograficznego,
- usługi serwisowe (nadzór nad eksploatacją) oprogramowania oraz inne usługi,

w rozdziale 71015 - nadzór budowlany, zaplanowano kwotę 55 049,- na dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana w budżecie kwota dotycząca funkcjonowania administracji publicznej wynosi **10 540 084,-** i przeznaczona zostanie na:

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

- wydatki związane z realizacją zadań starostwa powiatowego - 8 682 684,- Kwota ta obejmuje głównie wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadania oraz pochodne od wynagrodzeń.
- zakup druków komunikacyjnych - 1 600 000,-
- zakup tablic rejestracyjnych - 210 000,-

- zakup materiałów i usług związanych z rejestracją pojazdów - 20 400,-
- koszty systemu wysyłania powiadomień - 4 000,-
- tłumaczenie korespondencji w języku obcym - 2 000,-,
- opłata za zakup licencji do programu „Portal starosty” - 5 500,-
- przeprowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów- 13 500,-
- 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 **153 299 493,-**

Powyższe środki wydatkowane zostaną na:

w rozdziale 80102 - szkoły podstawowe specjalne - 10 546 200,- na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznej szkoły specjalnej - 1 490 000,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8 315 950,-
- pozostałe wydatki bieżące - 740 250,-

w rozdziale 80111 - gimnazja specjalne - 4 482 800,- na :

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych gimnazjów specjalnych - 1 160 000,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 973 300,-
- pozostałe wydatki bieżące - 349 500,-

w rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół - 620 000,-

w rozdziale 80120 - licea ogólnokształcące - 38 483 000,- na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych liceów ogólnokształcących - 3 900 000,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 29 293 400,-
- pozostałe wydatki bieżące - 5 289 600,-

w rozdziale 80130 - szkoły zawodowe - 65 991 703,- na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych szkół zawodowych - 10 200 000,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 47 857 303,-
- pozostałe wydatki bieżące - 7 916 400,-
- wydatki inwestycyjne - 18 000,-

w rozdziale 80132 - szkoły artystyczne - 14 577 000,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 476 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 2 101 000,-

w rozdziale 80134 - szkoły zawodowe specjalne - 6 206 600,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 335 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 871 600,-

w rozdziale 80140 - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 7 345 700,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 065 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 1 280 700,-

w rozdziale 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 753 190,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 184 950,-
- pozostałe wydatki bieżące - 568 240,-

w rozdziale 80148 - utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych - 123 900,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 101 700,-
- pozostałe wydatki bieżące - 22 200,-

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 zawodowych oraz szkołach artystycznych - 2 103 600,- na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 200 000,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 655 300,-
- pozostałe wydatki bieżące - 248 300,-

w rozdziale 80151 - na kwalifikacyjne kursy zawodowe - 495 800,-

w rozdziale 80195 - na dofinansowanie pozostałej działalności z zakresu oświaty - 1 570 000 tj. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań powiatowych w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano w budżecie kwotę **6 194 121,-**

Powyższa kwota wydatkowana zostanie:

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne, na dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - 4 498 535,- na zadania:

- „Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego” w kwocie 1 150 000,-
- „Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem” w kwocie 1 075 463,-
- „Informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego” w kwocie 100 000,-

- „Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem” w kwocie 915 072,-
- „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” w kwocie 220 000,-
- „Zakup rentgenowskiego stołu pacjenta dla potrzeb pracowni RTG przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym” w kwocie 70 000,-
- „Zakup stacjonarnego aparatu cyfrowego RTG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń” - 968 000,-

w rozdziale 85141 - ratownictwo medyczne, na dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - 1 601 465,- na zadanie:

- „Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e - usług dla pacjentów” w kwocie 1 101 465,-
- „Zakup ambulansu z wyposażeniem medycznym na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu” w kwocie 500 000,-

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 94 121,-

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie kwotę **17 418 440,-**

Kwota ta wydatkowana zostanie w następujący sposób:

w rozdziale 85202 - na utrzymanie domów pomocy społecznej w kwocie 17 361 940,- w tym wydatki inwestycyjne - 140 500,-

w rozdziale 85214 - na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 21 000,-

w rozdziale 85220 - na utrzymanie mieszkań chronionych - 35 500,-

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki zaplanowane na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wynoszą **8 083 844,-**

Kwota ta wydatkowana zostanie m.in. na :

w rozdziale 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -kwotę 508 806,- przeznaczono na:

- dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych - 308 806,-

- wydatki inwestycyjne w kwocie -200 000,- w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 : na Utworzenie Klubu Inicjatyw Międzypokoleniowych - zadanie „Zagospodarowanie terenu i przebudowa tarasu budynku przy ul. Królowej Jadwigi 15”

w rozdziale 85321- na obsługę Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - 77 600,- w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 74 740,-
- pozostałe wydatki bieżące - 2 860 ,-

w rozdziale 85324 - na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 597 438,- w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 545 048,-
- pozostałe wydatki bieżące - 52 390,-

w rozdziale 85333 - na częściowe pokrycie wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, realizującego zadania Gminy Miasta Radomia - 6 900 000,-

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania powiatowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano kwotę **24 208 306,-**

w rozdziale 85401 - świetlice szkolne zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 236 150,-

w rozdziale 85403 - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 2 894 500,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 334 600,-
- pozostałe wydatki bieżące - 559 900,-

w rozdziale 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 1 059 000,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 411 000,-
- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej placówki niepublicznej wykonującej takie zadanie - 648 000,-

w rozdziale 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 5 518 096,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 885 200,-
- pozostałe wydatki bieżące - 632 896,-

w rozdziale 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego - 3 950 500,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 165 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 785 500,-

w rozdziale 85410 - internaty i bursy szkolne - 4 434 550,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 393 450,-
- pozostałe wydatki bieżące - 1 041 100,-

w rozdziale 85412 - dofinansowanie organizacji kolonii, obozów oraz innych form

wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia, młodzieży - 157 400,-

w rozdziale 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 450 000,-

w rozdziale 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe - 649 560,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 547 500,-
- pozostałe wydatki bieżące - 102 060,-

w rozdziale 85419 - dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego 700 000,-

w rozdziale 85421 - młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 3 982 800,- na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu niepublicznego ośrodka socjoterapii - 2 300 000,-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 455 300,-
- pozostałe wydatki bieżące - 227 500,-

w rozdziale 85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 92 550,- na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 24 950,-
- pozostałe wydatki bieżące - 67 600,-

w rozdziale 85495 - na dofinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 83 200,- tj. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na zadania w tym dziale zaplanowano kwotę **9 406 811,-**

w rozdziale 85508 - na finansowanie rodzin zastępczych - 5 249 997,-

w rozdziale 85510 - na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 4 156 814,-

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań powiatowych w zakresie ochrony środowiska ujęte zostały w budżecie środki w wysokości **578 000,-** z przeznaczeniem na:

w rozdziale 90003 - oczyszczanie miast i wsi - 313 000,- na:

- wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych z terenu miasta Radomia - 50 000,-
- holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi publicznej - 250 000,-
- ekspertyzy, analizy i opinie rzeczoznawcy samochodowego - 5 000,-
- ubezpieczenie OC pojazdów przejętych na własność Gminy - 8 000,-

w rozdziale 90007 - zmniejszenie hałasu i wibracji - 265 000,- na:

- realizację zadań wynikających z Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m. Radomia oraz aktualizacja mapy akustycznej - 250 000,-
- ekspertyzy i badania w zakresie hałasu - 15 000,-

Zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo o ochronie środowiska, wpływy z tytułu opłat i kar w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wydatki nimi finansowane zostały opisane przy wydatkach własnych gminy (dział 900).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań powiatowych z zakresu kultury i sztuki ujęte zostały w budżecie środki w wysokości **9 833 500,-** z przeznaczeniem na:

w rozdziale 92106 - teatry - 4 630 000,- na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu - 4 630 000,-

w rozdziale 92109 - 1 313 000,- na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”. Będzie ona przeznaczona na bieżące utrzymanie placówki oraz na realizację imprez m.in.: Radomski Festiwal Filozofii „Okna” i Spotkania z Kulturą Żydowską „Ślad” - 1 115 000,-
- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, organizacja Kazików 2017, Uliczkę Tradycji - 48 000,-
- prace remontowe przy budynku Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” ul. Malczewskiego - 150 000,-

w rozdziale 92116 - 3 890 500,- na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej - 3 712 500,-
- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na Radomską Wiosnę Literacką, Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza, VI Radomskie Targi Wydawnictw Regionalnych, Nagrodę Literacką Miasta Radomia - 178 000,-

ZADANIA WŁASNE POWIATU FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna kwota dotacji na zadania własne powiatu na 2017 rok wynosi **3 230 446,-**

Kwota ta przeznaczona zostanie :

w dziale 852 - na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - **3 210 000,-**

w dziale 853 - na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Miasta Radomia - **20 446,-**

ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Łączna kwota dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 roku wynosi **21 495 559,-**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona:

w dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - 300 000,- 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 - 864 000,- tj. na:

- zadania w zakresie geodezji i kartografii - 219 000,-
- finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 645 000,-

w dziale 750 - administracja publiczna - 99 808,- tj. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych przez pracowników Urzędu Miejskiego - 42 808,-
- funkcjonowanie komisji poborowej - 57 000,-

w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 17 985 715,- na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15 870 093,-
- wydatki bieżące - 2 115 622,-

w dziale 755 - wymiar sprawiedliwości - 563 436,- środki te przeznaczone zostaną na: realizację zadania wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255) - 563 436,- .

w dziale 851- ochrona zdrowia - 55 200,- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

w dziale 853 - pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej - 429 500,- na utrzymanie zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności- 429 500,-

w dziale 855 - Rodzina - 1 197 900,- środki te przeznaczone zostaną na:

- wypłatę i koszty obsługi dodatku wychowawczego na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych - 925 800,-
- wypłatę i koszty obsługi dodatku do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych przyznawanego na podstawie decyzji administracyjnej - 272 100,-

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT FINASOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Na realizację powyższych zadań ujęto w budżecie kwotę w wysokości **5 482 109,-**

Środki te zostaną przeznaczone:

w dziale 020 - Leśnictwo, na wypłaty osobom fizycznym ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych kwotę **25 000,-**.

w dziale 801 - pozostała działalność , z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji następujących projektów: - 5 457 109,- .

- w ramach programu „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy” - kwotę 2 028 047,-;
- w ramach programu „Profesjonalny nauczyciel” - fachowe kadry - kwotę 129 275,00,-
- w ramach programu „Przez kształcenie do sukcesu” - kwotę 1 837 287,-
- w ramach programu „Dobry fachowiec” - 242 027,-
„Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej”, „Dobry Fachowiec”.
- w ramach programu „PO WER” - zaplanowano kwotę 1 028 605,- na:
„Projekt staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”, „Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach projektu operacyjnego - Wiedza Edukacja Rozwój w 2014 - 2020 - POWERSE”, „Projekt staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”
- w ramach programu „ERASMUS +” - zaplanowano kwotę 137 868,- na:
Projekty w ramach Programu Erasmus+ „Mobilność Edukacyjna”, „Partnerstwa Strategiczne - poznawanie zagrożeń czyhających na młodzież w wieku szkolnym takich jak alkohol, narkotyki, pornografia.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

GMINY MIASTA RADOMIA

ZAKŁAD BUDŻETOWY WYDZIELONE RACHUNKI BANKOWE

W 2017 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.

Przychody ogółem planowane są w kwocie

3 250 000,-

Są to wpływy z opłat cmentarnych oraz za świadczenie 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 2017 ROK

Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe

Dochody ogółem planowane są w kwocie **776 380,-**
w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **776 380,-**

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 **403 830,-**
w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **403 830,-**

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 **306 150,-**

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

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **306 150,-**

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 **10 000,-**

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

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **10 000,-**

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

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody ogółem planowane są w kwocie **9 587 552,-**

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

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **9 587 552,-**

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 **363 600,-**

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

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **363 600,-**
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 **1 246 544,-**
w tym m in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 246 544,-**
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 **70 000,-**
w tym m. in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **70 000,-**
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 **74 092,-**

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

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **74 092,-**
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 **55 000,-**

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

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **55 000,-**
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 **214 700,-**
w tym m. in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **214 700,-**
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 **402 000,-**

w tym m. in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **402 000,-**
w tym m. in. zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych,
zakup usług.

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne

Dochody ogółem planowane są w kwocie **1 662 000,-**

w tym m. in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 662 000,-**
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 **485 000,-**
w tym wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **485 000,-**
w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Dochody ogółem planowane są w kwocie **102 400,-**
w tym wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **102 400,-**
w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
01095-0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800		
01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
01095-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150		150	
r. 01095	Pozostała działalność	950	800	150	
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	950	800	150	
02001-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000		25 000	
r. 02001	Gospodarka leśna	25 000		25 000	
dział 020	Leśnictwo	25 000		25 000	
50095-0830	Wpływy z usług	170 000	170 000		
r. 50095	Pozostała działalność	170 000	170 000		
dział 500	Handel	170 000	170 000		
60004-0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000	4 000 000		
60004-0830	Wpływy z usług	32 500 000	32 500 000		
60004-0920	Pozostałe odsetki				
60004-0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000	128 000		
60004-6209	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				
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	36 628 000	36 628 000		
60015-0690	Wpływy z różnych opłat	500 000		500 000	
60015-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.				
60015-0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000		36 000	
60015-6207	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				
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	536 000		536 000	
60016-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.				
60016-0970	Wpływy z różnych dochodów				
60016-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 60016	Drogi publiczne gminne					
60017-0830	Wpływy z usług	250 000	250 000			
60017-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.					
60017-0920	Pozostałe odsetki					
60017-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
r. 60017	Drogi wewnętrzne	250 000	250 000			
60095-0970	Wpływy z różnych dochodów					
60095-8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	792 000	792 000			
r. 60095	Pozostała działalność	792 000	792 000			
dział 600	Transport i łączność	38 206 000	37 670 000		536 000	
70004-0690	Wpływy z różnych opłat	480 000	480 000			
70004-0830	Wpływy z usług	16 870 000	16 870 000			
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 350 000	17 350 000			
70005-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000	35 000			
70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000	4 100 000			
70005-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
70005-0750	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	5 491 800	5 491 800			
70005-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000		80 000		
70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 830 110		7 830 110		
70005-0830	Wpływy z usług	238 000	164 000		74 000	
70005-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000			
70005-0920	Pozostałe odsetki	250 100	250 000		100	
70005-0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000	53 000			
70005-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000			300 000	
70005-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 850 000			2 850 000	
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 230 010	10 095 800	7 910 110	3 224 100	
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	38 580 010	27 445 800	7 910 110	3 224 100	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
71012-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000			1 000 000	
71012-0920	Pozostałe odsetki					
71012-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200			
71012-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 000			219 000	
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 220 200	1 200		1 219 000	
71015-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	645 000			645 000	
71015-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500			2 500	
r. 71015	Nadzór budowlany	647 500			647 500	
71035-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	35 000			
71035-2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego					
r. 71035	Cmentarze	35 000	35 000			
dział 710	Działalność usługowa	1 902 700	36 200		1 866 500	
75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 469 970	1 469 970			
75011-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 808			42 808	
75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	600			
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 513 378	1 470 570		42 808	
75023-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500			11 500	
75023-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	100			
75023-0690	Wpływy z różnych opłat	290 400	290 300		100	
75023-0750	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			
75023-0830	Wpływy z usług	805 000	805 000			
75023-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	500		500		
75023-0920	Pozostałe odsetki	280 000	280 000			
75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000	65 000		3 000	
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 495 500	1 480 400	500	14 600	
75045-2110	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	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000			57 000	
75095-0970	wpływy z różnych dochodów					
75095-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 880	68 880			
75095-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 599 531		2 599 531		
75095-6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych					
r. 75095	Pozostała działalność	2 668 411	68 880	2 599 531		
dział 750	Administracja publiczna	5 734 289	3 019 850	2 600 031	114 408	
75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 753	42 753			
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 753	42 753			
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 753	42 753			
75212-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
r. 75212	Pozostałe wydatki obronne					
75295-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
r. 75295	Pozostała działalność					
dział 752	Obrona narodowa					
75411-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 985 715			17 985 715	
75411-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100			100	
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 985 815			17 985 815	
75414-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
75414-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 761	3 761			
75414-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 781		360 781		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 75414	Obrona cywilna	364 542	3 761	360 781		
75416-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000	500 000			
75416-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000			
75416-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200			
r. 75416	Straż gminna /miejska/	502 200	502 200			
75495-0970	Wpływy z różnych dochodów					
r. 75495	Pozostała działalność					
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 852 557	505 961	360 781	17 985 815	
75515-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 436			563 436	
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436			563 436	
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	563 436			563 436	
75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	420 000	420 000			
75601-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
r. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	420 000	420 000			
75615-0310	Podatek od nieruchomości	71 500 000	71 500 000			
75615-0320	Podatek rolny	10 000	10 000			
75615-0330	Podatek leśny	10 000	10 000			
75615-0340	Podatek od środków transportowych	4 000 000	4 000 000			
75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	650 000			
75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	400 000			
75615-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych					
r. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 570 000	76 570 000			
75616-0310	Podatek od nieruchomości	35 000 000	35 000 000			
75616-0320	Podatek rolny	800 000	800 000			
75616-0330	Podatek leśny	20 000	20 000			
75616-0340	Podatek od środków transportowych	3 000 000	3 000 000			
75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	1 100 000	1 100 000			
75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	380 000	380 000			
75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 100 000	8 100 000			
75616-0690	Wpływy z różnych opłat					

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600 000	600 000		
75616-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
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	49 000 000	49 000 000		
75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 800 000	2 800 000		
75618-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 100 000		4 100 000	
75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	40 000		
75618-0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 000 000	4 000 000		
75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000	350 000	1 200 000	
75618-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000		45 000	
75618-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	95 000	90 000	5 000	
75618-0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	600 000		600 000	
75618-0690	Wpływy z różnych opłat	22 500	10 000	12 500	
75618-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100	6 000	100	
75618-0920	Pozostałe odsetki				
75618-0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		
r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	13 258 900	7 296 300	5 962 600	
75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	178 302 656	178 302 656		
75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 800 000	9 800 000		
r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	188 102 656	188 102 656		
75622-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 234 422		48 234 422	
75622-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000		2 100 000	
r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 334 422		50 334 422	
75624-0740	Wpływy z dywidend				
r. 75624	Dywidendy				
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	377 685 978	321 388 056	56 297 022	
75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284 774 754	134 675 913	150 098 841	
r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	284 774 754	134 675 913	150 098 841	
75802-6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				
r. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75803-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 628 624			12 628 624	
r. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 628 624			12 628 624	
75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 236 101	6 236 101			
r. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 236 101	6 236 101			
75814-6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					
r. 75814	Różne rozliczenia finansowe					
75831-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 949 225	3 949 225			
r. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 949 225	3 949 225			
75832-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 349 236			14 349 236	
r. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 349 236			14 349 236	
dział 758	Różne rozliczenia	321 937 940	144 861		177 076	
80101-0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	5 500			
80101-0750	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					
80101-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.					
80101-0920	Pozostałe odsetki					
80101-0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000	53 000			
80101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
80101-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
r. 80101	Szkoły podstawowe	58 500	58 500			
80102-0690	Wpływy z różnych opłat	300			300	
80102-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800			6 800	
80102-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
80102-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
80102-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 100			7 100	
80103-0970	Wpływy z różnych dochodów					

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80103-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
r. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
80104-0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 792 500	2 792 500			
80104-0830 Wpływy z usług	700	700			
80104-0920 Pozostałe odsetki					
80104-0970 Wpływy z różnych dochodów	11 500	11 500			
80104-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
80104-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
r. 80104 Przedszkola	2 804 700	2 804 700			
80105-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
80105-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
r. 80105 Przedszkola specjalne.					
80110-0690 Wpływy z różnych opłat	7 500	7 500			
80110-0750 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					
80110-0830 Wpływy z usług	4 500	4 500			
80110-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.					
80110-0920 Pozostałe odsetki					
80110-0970 Wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000			
80110-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
80110-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
r. 80110 Gimnazja	26 000	26 000			
80111-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
80111-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
r. 80111 Gimnazja specjalne					
80120-0690 Wpływy z różnych opłat	5 000			5 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80120-0750	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					
80120-0920	Pozostałe odsetki					
80120-0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000			28 000	
80120-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
80120-6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
r. 80120	Licea ogólnokształcące	33 000			33 000	
80130-0690	Wpływy z różnych opłat	8 500			8 500	
80130-0750	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					
80130-0830	Wpływy z usług					
80130-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	3 800				3 800
80130-0920	Pozostałe odsetki					
80130-0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000			25 000	
80130-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
80130-2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych					
80130-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
r. 80130	Szkoły zawodowe	37 300			33 500	3 800
80132-0690	Wpływy z różnych opłat	500			500	
80132-0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000			27 000	
80132-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
r. 80132	Szkoły artystyczne	27 500			27 500	
80134-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne					
80140-0690	Wpływy z różnych opłat	1 700			1 700	
80140-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.					
80140-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000			7 000	
r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 700			8 700	
80142-0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100	100			
80148-0830	Wpływy z usług	26 000	24 500		1 500	
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000	24 500		1 500	
80149-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
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					
80150-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
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					
80195-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
80195-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 651 390	242 520		3 408 870	
80195-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 544	30 315		520 229	
80195-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
80195-2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 067 132	224 317		842 815	
80195-6206	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	244 614		244 614		
r. 80195	Pozostała działalność	5 513 680	497 152	244 614	4 771 914	
dział 801	Oświata i wychowanie	8 542 580	3 410 952	244 614	4 883 214	3 800
85154-0920	Pozostałe odsetki					
85154-0970	Wpływy z różnych dochodów					
85154-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
85156-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 200			55 200	
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 200			55 200	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85195-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000	48 000			
r. 85195	Pozostała działalność	48 000	48 000			
dział 851	Ochrona zdrowia	103 200	48 000		55 200	
85201-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej					
85201-0750	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					
85201-0920	Pozostałe odsetki					
85201-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
85201-0970	Wpływy z różnych dochodów					
85201-2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci					
r. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
85202-0690	Wpływy z różnych opłat	191 043			191 043	
85202-0830	Wpływy z usług	5 288 347			5 288 347	
85202-0970	Wpływy z różnych dochodów	11 830			11 830	
85202-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 210 000			3 210 000	
r. 85202	Domy pomocy społecznej	8 701 220			8 701 220	
85203-0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000			
85203-0830	Wpływy z usług	50 400	50 400			
85203-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188 900	1 188 900			
85203-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400			
85203-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 245 700	1 245 700			
85204-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej					
85204-0970	Wpływy z różnych dochodów					
85204-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85204-2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci					
85204-2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
r. 85204 Rodziny zastępcze					
85205-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
r. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
85206-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
r. 85206 Wspieranie rodziny					
85211-0920 Pozostałe odsetki					
85211-2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
85211-6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci					
r. 85211 Świadczenie wychowawcze					
85212-0690 Wpływy z różnych opłat					
85212-0920 Pozostałe odsetki					
85212-0970 Wpływy z różnych dochodów					
85212-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
85212-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
r. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
85213-0970 Wpływy z różnych dochodów	4 400	4 400			
85213-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493 600	493 600			
85213-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 800	738 800			
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	1 236 800	1 236 800			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85214-0970 Wpływy z różnych dochodów	40 400	40 400			
85214-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 198 900	9 198 900			
r. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 239 300	9 239 300			
85215-0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000			
85215-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
r. 85215 Dodatki mieszkaniowe	7 000	7 000			
85216-0970 Wpływy z różnych dochodów	37 380	37 380			
85216-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 961 100	4 961 100			
r. 85216 Zasiłki stałe	4 998 480	4 998 480			
85219-0690 Wpływy z różnych opłat	200	200			
85219-0750 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			
85219-0970 Wpływy z różnych dochodów	7 400	7 400			
85219-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000	6 000			
85219-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 251 800	3 251 800			
r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 268 600	3 268 600			
85220-0690 Wpływy z różnych opłat	6 000			6 000	
r. 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	6 000			6 000	
85228-0690 Wpływy z różnych opłat	315 000	315 000			
85228-2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
85228-2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205					
85228-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 000	114 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85228-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 330 383	1 330 383			
85228-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 250	46 250			
85228-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200			
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 805 833	1 805 833			
85230-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 540	1 540			
85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 000	1 800 000			
r. 85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 801 540	1 801 540			
85231-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700	1 700			
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 700	1 700			
85295-0970	Wpływy z różnych dochodów	358 522	358 522			
85295-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
85295-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 991	315 991			
85295-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 348	51 348			
r. 85295	Pozostała działalność	725 861	725 861			
dział 852	Pomoc społeczna	33 038 034	24 330 814			8 707 220
85305-0690	Wpływy z różnych opłat					
85305-0830	Wpływy z usług					
85305-0920	Pozostałe odsetki					
85305-0970	Wpływy z różnych dochodów					
r. 85305	Żłobki					
85311-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 446			20 446	
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 446			20 446	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85321-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 500			429 500	
85321-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800			800	
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 300			430 300	
85324-0970	Wpływy z różnych dochodów	179 480			179 480	
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	179 480			179 480	
85395-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406 410	406 410			
r. 85395	Pozostała działalność	406 410	406 410			
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 036 636	406 410		630 226	
85403-0690	Wpływy z różnych opłat	500			500	
85403-0830	Wpływy z usług	5 500			5 500	
85403-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000			2 000	
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 000			8 000	
85406-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500			1 500	
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 500			1 500	
85407-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000			1 000	
85410-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.					
85410-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000			2 000	
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	2 000			2 000	
85415-0920	Pozostałe odsetki					
85415-0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	21 000			
85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
85415-2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych					
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000	21 000			
85417-0920	Pozostałe odsetki					
85417-0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000			57 000	
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	57 000			57 000	
85421-0690	Wpływy z różnych opłat	500			500	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85421-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 500		1 500	
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000	21 000	71 000	
85501-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	118 132 000	118 132 000		
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	118 132 000	118 132 000		
85502-0690	Wpływy z różnych opłat	336	336		
85502-0920	Pozostałe odsetki	48 216	48 216		
85502-0970	Wpływy z różnych dochodów	259 980	259 980		
85502-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 105 000	65 105 000		
85502-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	350 000		
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 763 532	65 763 532		
85505-0690	Wpływy z różnych opłat	111 200	111 200		
85505-0830	Wpływy z usług	219 800	219 800		
85505-0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		
r. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	331 300	331 300		
85508-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000		5 000	
85508-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000		6 000	
85508-2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	925 800		925 800	
85508-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 519		323 519	
r. 85508	Rodziny zastępcze	1 260 319		1 260 319	
85510-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500		4 500	
85510-0750	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	50 000		50 000	
85510-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300		2 300	
85510-2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	272 100		272 100	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	328 900			328 900	
dział 855	Rodzina	185 816 051	184 226		1 589 219	
90001-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000	3 000			
90001-0690	Wpływy z różnych opłat	450	450			
90001-2001	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 205	490 000	490 000			
90001-2002	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 205	260 000	260 000			
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 450	753 450			
90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 100 000	21 100 000			
90002-0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000			
90002-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100	15 100			
90002-0970	Wpływy z różnych dochodów					
r. 90002	Gospodarka odpadami	21 135 100	21 135 100			
90003-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100	100		5 000	
90003-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000			
90003-0690	Wpływy z różnych opłat	35 200	200		35 000	
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 300	2 300		40 000	
90004-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
90004-0970	Wpływy z różnych dochodów					
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
90005-6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
90007-0690	Wpływy z różnych opłat	100	100			
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100	100			
90015-0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	36 000			
r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000	36 000			
90019-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000	3 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
90019-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050		1 050	
90019-0690	Wpływy z różnych opłat	3 600 000	2 890 000	710 000	
90019-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100		
r. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 604 150	2 893 100	711 050	
90095-0830	Wpływy z usług	50 000	50 000		
90095-0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000	62 000		
r. 90095	Pozostała działalność	112 000	112 000		
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 683 100	24 932 050	751 050	
92109-0970	Wpływy z różnych dochodów				
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
92116-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
r. 92116	Biblioteki				
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92605-0920	Pozostałe odsetki				
92605-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
92695-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
r. 92695	Pozostała działalność				
dział 926	Kultura fizyczna				
RAZEM DOCHODY		1058 013 214	772 517 617	11 115 536	274 376 261
					3 800

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 200	16 200		
r. 01030	Izby Rolnicze	16 200	16 200		
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	16 200	16 200		
02001-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000		25 000	
r. 02001	Gospodarka leśna	25 000		25 000	
dział 020	Leśnictwo	25 000		25 000	
50095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 700		
50095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 300	182 300		
50095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000		
50095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400	34 400		
50095-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	4 700		
50095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100	13 100		
50095-4270	Zakup usług remontowych	200	200		
50095-4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		
50095-4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500		
50095-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100		
50095-4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 500		
50095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 600		
50095-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200	2 200		
r. 50095	Pozostała działalność	267 600	267 600		
dział 500	Handel	267 600	267 600		
60004-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 800		
60004-4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600		
60004-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 600		
60004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 500	155 500		
60004-4260	Zakup energii	50 000	50 000		
60004-4270	Zakup usług remontowych	290 000	290 000		
60004-4300	Zakup usług pozostałych	54 384 000	54 384 000		
60004-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	200 000		
60004-4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		
60004-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000		450 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	55 565 500	55 115 500	450 000		
60015-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000			12 000	
60015-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700			1 700	
60015-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000			65 000	
60015-4260	Zakup energii	300 000			300 000	
60015-4270	Zakup usług remontowych	7 450 000			7 450 000	
60015-4300	Zakup usług pozostałych	3 250 000			3 250 000	
60015-4430	Różne opłaty i składki	2 750 000			2 750 000	
60015-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000			15 000	
60015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 901 000				13 901 000
60015-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000				700 000
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 444 700			13 843 700	14 601 000
60016-4270	Zakup usług remontowych	3 600 000	3 600 000			
60016-4300	Zakup usług pozostałych	1 760 000	1 760 000			
60016-4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000			
60016-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000			
60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 990 000		26 990 000		
60016-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000		700 000		
r. 60016	Drogi publiczne gminne	33 068 000	5 378 000	27 690 000		
60017-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000		2 500 000		
r. 60017	Drogi wewnętrzne	2 500 000		2 500 000		
60095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000	113 000			
60095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 160 000	7 160 000			
60095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000	500 000			
60095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 000	1 320 000			
60095-4120	Składki na Fundusz Pracy	190 000	190 000			
60095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000	84 000			
60095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000	480 000			
60095-4260	Zakup energii	104 000	104 000			
60095-4270	Zakup usług remontowych	110 000	110 000			
60095-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
60095-4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000	2 300 000			
60095-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 000	71 000			
60095-4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	148 800	148 800			
60095-4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000			
60095-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000			
60095-4430	Różne opłaty i składki	300 000	300 000			
60095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000	180 000			
60095-4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000			
60095-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000			
60095-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200 000	1 200 000			
60095-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000	160 000			
60095-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	90 000			
60095-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 300 000		7 300 000		
60095-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000		108 000		
r. 60095	Pozostała działalność	21 973 800	14 565 800	7 408 000		
dział 600	Transport i łączność	141 552 000	75 059 300	38 048 000	13 843 700	14 601 000
63001-4260	Zakup energii	4 000	4 000			
63001-4300	Zakup usług pozostałych	600	600			
63001-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 400			
r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 000	6 000			
63003-2360	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			
63003-4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000			
63003-4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000			
r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	80 000			
63095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000			
r. 63095	Pozostała działalność	34 000	34 000			
dział 630	Turystyka	120 000	120 000			
70004-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000			
70004-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 000	2 790 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
70004-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 290	209 290		
70004-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 000	507 000		
70004-4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000	70 000		
70004-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000		
70004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400	112 400		
70004-4260	Zakup energii	5 400 000	5 400 000		
70004-4270	Zakup usług remontowych	3 666 040	3 666 040		
70004-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960	2 960		
70004-4300	Zakup usług pozostałych	5 300 000	5 300 000		
70004-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	21 000		
70004-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 850	49 850		
70004-4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	55 000	55 000		
70004-4410	Podróże służbowe krajowe	56 000	56 000		
70004-4430	Różne opłaty i składki	113 900	113 900		
70004-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 560	58 560		
70004-4480	Podatek od nieruchomości	255 000	255 000		
70004-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680 000	680 000		
70004-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	230 000	230 000		
70004-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000	350 000		
70004-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000		
70004-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000		266 000	
70004-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000		134 000	
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 395 000	19 995 000	400 000	
70005-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800		
70005-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 400	147 400		
70005-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800	19 800		
70005-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100	29 100		
70005-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 900		
70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900	25 900		
70005-4260	Zakup energii	177 000	110 000		67 000
70005-4270	Zakup usług remontowych	87 000	52 000		35 000

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
70005-4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600			
70005-4300	Zakup usług pozostałych	760 350	629 350		131 000	
70005-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in-nych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000			
70005-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600			
70005-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	490 000	390 000		100 000	
70005-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	15 000			15 000	
70005-4430	Różne opłaty i składki	381 000	376 000		5 000	
70005-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600	5 600			
70005-4480	Podatek od nieruchomości	76 000	71 000		5 000	
70005-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000			2 000	
70005-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	226 000	222 000		4 000	
70005-4580	Pozostałe odsetki	125 000	125 000			
70005-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 055 082	1 055 082			
70005-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 190 018	1 190 018			
70005-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	431 500	421 500		10 000	
70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000		3 000 000		
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 271 650	4 897 650	3 000 000	374 000	
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	28 666 650	24 892 650	3 400 000	374 000	
71004-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000			
71004-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000	1 410 000			
71004-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000	105 000			
71004-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	250 000			
71004-4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	28 000			
71004-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000			
71004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000			
71004-4260	Zakup energii	40 000	40 000			
71004-4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500			
71004-4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700			
71004-4300	Zakup usług pozostałych	140 300	140 300			
71004-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
71004-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		
71004-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000		
71004-4430	Różne opłaty i składki	90	90		
71004-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000		
71004-4480	Podatek od nieruchomości	3 800	3 800		
71004-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500		
71004-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000		
r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 124 890	2 124 890		
71012-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	
71012-4300	Zakup usług pozostałych	979 000	5 000	974 000	
71012-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000		
71012-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	991 000	10 000	981 000	
71015-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 232		77 232	
71015-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	403 380		403 380	
71015-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800		35 800	
71015-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 698		63 698	
71015-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910		1 910	
71015-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800		4 800	
71015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	
71015-4260	Zakup energii	11 750		11 750	
71015-4280	Zakup usług zdrowotnych	140		140	
71015-4300	Zakup usług pozostałych	27 098		27 098	
71015-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600		3 600	
71015-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	41 795		41 795	
71015-4410	Podróże służbowe krajowe	18 000		18 000	
71015-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846		9 846	
r. 71015	Nadzór budowlany	700 049		700 049	
71035-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200		
71035-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 770	22 770		
71035-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 070	4 070		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
71035-4120	Składki na Fundusz Pracy	560	560			
71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000			
71035-4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 400			
r. 71035	Cmentarze	35 000	35 000			
dział 710	Działalność usługowa	3 850 939	2 169 890		1 681 049	
75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 200	1 120 000		33 200	
75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 908	96 000		2 908	
75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 870	196 970		5 900	
75011-4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800	27 000		800	
75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000			
75011-4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000			
75011-4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000			
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 512 778	1 469 970		42 808	
75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	786 260	786 260			
75022-3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000			
75022-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000			
75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000			
75022-4300	Zakup usług pozostałych	85 712	85 712			
75022-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740	740			
75022-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000			
r. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	906 712	906 712			
75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 280	116 280			
75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 257 000	28 381 885		6 875 115	
75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 609 513	2 199 819		409 694	
75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 389 186	5 131 311		1 257 875	
75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	769 489	629 489		140 000	
75023-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000			
75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	386 800	386 800			
75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460 600	648 700		1 811 900	
75023-4220	Zakup środków żywności	30 000	30 000			
75023-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	20 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75023-4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000			
75023-4270	Zakup usług remontowych	240 000	240 000			
75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	63 000	63 000			
75023-4300	Zakup usług pozostałych	1 970 397	1 927 097		43 300	
75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161 406	161 406			
75023-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	10 000		2 000	
75023-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700	5 700			
75023-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	52 000	52 000			
75023-4410	Podróże służbowe krajowe	187 200	187 000		200	
75023-4430	Różne opłaty i składki	70 200	70 200			
75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950 000	950 000			
75023-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	840	840			
75023-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000	32 000			
75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	148 500	148 500			
75023-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	228 000	228 000			
75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000		
75023-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000		540 000		
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 950 111	42 740 027	670 000	10 540 084	
75045-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000			3 000	
75045-4120	Składki na Fundusz Pracy	700			700	
75045-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000			32 000	
75045-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500			5 500	
75045-4260	Zakup energii	3 500			3 500	
75045-4300	Zakup usług pozostałych	12 300			12 300	
r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000			57 000	
75075-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 000	225 000			
75075-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	42 000	42 000			
75075-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500			
75075-4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500			
75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000			
75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000	272 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75075-4300	Zakup usług pozostałych	1 003 000	1 003 000			
75075-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000			
75075-4420	Podróże służbowe zagraniczne	39 000	39 000			
75075-4430	Różne opłaty i składki	57 000	57 000			
75075-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	7 000			
75075-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000		11 000		
r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 695 000	1 684 000	11 000		
75095-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	6 000	6 000			
75095-4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000			
75095-4307	Zakup usług pozostałych	52 277	52 277			
75095-4309	Zakup usług pozostałych	13 069	13 069			
75095-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000			
75095-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000			
75095-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000			
75095-4430	Różne opłaty i składki	203 074	203 074			
75095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500		38 500		
75095-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000		75 000		
75095-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 599 531		2 599 531		
75095-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	649 883		649 883		
75095-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 137		120 137		
r. 75095	Pozostała działalność	3 819 471	336 420	3 483 051		
dział 750	Administracja publiczna	61 941 072	47 137 129	4 164 051	10 639 892	
75101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 735	35 735			
75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 143	6 143			
75101-4120	Składki na Fundusz Pracy	875	875			
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 753	42 753			
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 753	42 753			
75404-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000	40 000			
r. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000	40 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75411-3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	810 118			810 118	
75411-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 724			24 724	
75411-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 058			202 058	
75411-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 876			18 876	
75411-4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 422 579			12 422 579	
75411-4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	279 508			279 508	
75411-4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 034 801			1 034 801	
75411-4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	270 821			270 821	
75411-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 237			46 237	
75411-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 903			5 903	
75411-4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 481 586			1 481 586	
75411-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 691			442 691	
75411-4220	Zakup środków żywności	5 000			5 000	
75411-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	1 000			1 000	
75411-4260	Zakup energii	295 452			295 452	
75411-4270	Zakup usług remontowych	130 000			130 000	
75411-4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000			50 000	
75411-4300	Zakup usług pozostałych	160 000			160 000	
75411-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86 141			86 141	
75411-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 520			29 520	
75411-4410	Podróże służbowe krajowe	50 000			50 000	
75411-4430	Różne opłaty i składki	25 000			25 000	
75411-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700			7 700	
75411-4480	Podatek od nieruchomości	100 000			100 000	
75411-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500			1 500	
75411-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000			1 000	
75411-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000	
75411-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	
75411-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			500	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 985 715			17 985 715	
75414-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760	3 760			
75414-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	940	940			
75414-4270	Zakup usług remontowych	35 480	35 480			
75414-4300	Zakup usług pozostałych	17 050	17 050			
75414-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 785		360 785		
75414-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 565		349 565		
r. 75414	Obrona cywilna	767 580	57 230	710 350		
75416-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 254	118 254			
75416-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 401	2 973 401			
75416-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 930	231 930			
75416-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 862	389 862			
75416-4120	Składki na Fundusz Pracy	72 180	72 180			
75416-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000	96 000			
75416-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800	11 800			
75416-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 400	120 400			
75416-4260	Zakup energii	21 000	21 000			
75416-4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000			
75416-4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700	9 700			
75416-4300	Zakup usług pozostałych	65 700	65 700			
75416-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000			
75416-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000			
75416-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000			
75416-4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000			
75416-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000	88 000			
75416-4480	Podatek od nieruchomości	2 635	2 635			
75416-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000			
75416-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000		90 000		
r. 75416	Straż gminna /miejska/	4 362 862	4 272 862	90 000		
75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000			
75421-4270	Zakup usług remontowych	300	300			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
75421-4300	Zakup usług pozostałych	13 200	13 200			
75421-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500	13 500			
r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	28 000	28 000			
75495-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500			
75495-4260	Zakup energii	12 500	12 500			
75495-4270	Zakup usług remontowych	110 000	110 000			
75495-4430	Różne opłaty i składki	11 200	11 200			
r. 75495	Pozostała działalność	135 200	135 200			
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 319 357	4 533 292	800 350	17 985 715	
75515-2360	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	303 630			303 630	
75515-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 726			60 726	
75515-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800			800	
75515-4260	Zakup energii	10 000			10 000	
75515-4300	Zakup usług pozostałych	186 544			186 544	
75515-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650			1 650	
75515-4430	Różne opłaty i składki	5			5	
75515-4480	Podatek od nieruchomości	81			81	
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	563 436			563 436	
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	563 436			563 436	
75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 900 000	11 900 000			
r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 900 000	11 900 000			
75704-8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	484 541	484 541			
r. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	484 541	484 541			
dział 757	Obsługa długu publicznego	12 384 541	12 384 541			
75818-4810	Rezerwy	6 169 000	6 169 000			
r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 169 000	6 169 000			
dział 758	Różne rozliczenia	6 169 000	6 169 000			
80101-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000	1 710 000			
80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800 000	800 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 453 600	54 453 600		
80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650 000	4 650 000		
80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500 000	10 500 000		
80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350 000	1 350 000		
80101-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	50 000		
80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352 000	352 000		
80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630 000	1 630 000		
80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	782 000	782 000		
80101-4260	Zakup energii	4 280 500	4 280 500		
80101-4270	Zakup usług remontowych	1 580 000	1 580 000		
80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000	75 000		
80101-4300	Zakup usług pozostałych	1 203 000	1 203 000		
80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280 000	280 000		
80101-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000		
80101-4410	Podróże służbowe krajowe	46 050	46 050		
80101-4430	Różne opłaty i składki	152 000	152 000		
80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210 000	3 210 000		
80101-4480	Podatek od nieruchomości	4 600	4 600		
80101-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200		
80101-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 500	93 500		
80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000		6 000 000	
80101-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	
r. 80101	Szkoły podstawowe	93 233 450	87 223 450	6 010 000	
80102-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 000			1 490 000
80102-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000			38 000
80102-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400 000			6 400 000
80102-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000			520 000
80102-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000			1 200 000
80102-4120	Składki na Fundusz Pracy	166 000			166 000
80102-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000			27 000
80102-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300			84 300

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80102-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 600			33 600	
80102-4260	Zakup energii	116 000			116 000	
80102-4270	Zakup usług remontowych	64 000			64 000	
80102-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200			4 200	
80102-4300	Zakup usług pozostałych	60 500			60 500	
80102-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200			4 200	
80102-4410	Podróże służbowe krajowe	4 600			4 600	
80102-4430	Różne opłaty i składki	7 500			7 500	
80102-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 700			306 700	
80102-4480	Podatek od nieruchomości	50			50	
80102-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600			600	
80102-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000			16 000	
80102-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 950			2 950	
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 546 200			10 546 200	
80103-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000	260 000			
80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 800	26 800			
80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000	3 300 000			
80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000	360 000			
80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 300	769 300			
80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	114 300	114 300			
80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800	42 800			
80103-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500	23 500			
80103-4280	Zakup usług zdrowotnych	430	430			
80103-4300	Zakup usług pozostałych	8 700	8 700			
80103-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in-nych jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000			
80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 000	277 000			
r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 262 830	5 262 830			
80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 700 000	6 700 000			
80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 500	228 500			
80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600 000	16 600 000			
80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000 000	2 000 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410 000	3 410 000			
80104-4120	Składki na Fundusz Pracy	560 000	560 000			
80104-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 600	100 600			
80104-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 300	167 300			
80104-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964 600	964 600			
80104-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	262 300	262 300			
80104-4260	Zakup energii	1 560 300	1 560 300			
80104-4270	Zakup usług remontowych	600 400	600 400			
80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	38 900	38 900			
80104-4300	Zakup usług pozostałych	880 600	880 600			
80104-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000			
80104-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 500	89 500			
80104-4410	Podróże służbowe krajowe	22 300	22 300			
80104-4430	Różne opłaty i składki	42 600	42 600			
80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430 000	1 430 000			
80104-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 800	57 800			
80104-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000		2 500 000		
80104-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000		22 000		
r. 80104	Przedszkola	38 307 700	35 785 700	2 522 000		
80105-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000	1 050 000			
80105-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300			
80105-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	260 000			
80105-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500	43 500			
80105-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000			
80105-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300	9 300			
80105-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050	20 050			
80105-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 300	21 300			
80105-4260	Zakup energii	7 800	7 800			
80105-4270	Zakup usług remontowych	8 500	8 500			
80105-4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850			
80105-4300	Zakup usług pozostałych	8 700	8 700			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80105-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850	850		
80105-4410	Podróże służbowe krajowe	850	850		
80105-4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700		
80105-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	20 000		
r. 80105	Przedszkola specjalne.	1 505 700	1 505 700		
80106-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000		
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000	200 000		
80110-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000	3 500 000		
80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 200	412 200		
80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 298 000	30 298 000		
80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600 000	2 600 000		
80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480 000	5 480 000		
80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	760 000	760 000		
80110-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000		
80110-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 139	91 139		
80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000	800 000		
80110-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400 000	400 000		
80110-4260	Zakup energii	1 890 000	1 890 000		
80110-4270	Zakup usług remontowych	700 000	700 000		
80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	31 200	31 200		
80110-4300	Zakup usług pozostałych	530 000	530 000		
80110-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 200	83 200		
80110-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 850	3 850		
80110-4410	Podróże służbowe krajowe	27 600	27 600		
80110-4430	Różne opłaty i składki	85 600	85 600		
80110-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750 000	1 750 000		
80110-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 900	56 900		
r. 80110	Gimnazja	49 529 689	49 529 689		
80111-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 000		1 160 000	
80111-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500		17 500	
80111-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000		2 300 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80111-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000			200 000	
80111-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 000			401 000	
80111-4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000			50 000	
80111-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000			14 000	
80111-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700			56 700	
80111-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 400			28 400	
80111-4260	Zakup energii	51 000			51 000	
80111-4270	Zakup usług remontowych	29 000			29 000	
80111-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500	
80111-4300	Zakup usług pozostałych	32 000			32 000	
80111-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800			5 800	
80111-4410	Podróże służbowe krajowe	2 300			2 300	
80111-4430	Różne opłaty i składki	5 000			5 000	
80111-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 800			114 800	
80111-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500			4 500	
80111-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 300			8 300	
r. 80111	Gimnazja specjalne	4 482 800			4 482 800	
80113-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			
80113-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000	150 000		140 000	
80113-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	25 000		25 000	
80113-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	5 000		5 000	
80113-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	100 000		100 000	
80113-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000			110 000	
80113-4300	Zakup usług pozostałych	597 000	357 000		240 000	
r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 267 000	647 000		620 000	
80120-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000			3 900 000	
80120-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000			300 000	
80120-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500 000			22 500 000	
80120-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900 000			1 900 000	
80120-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310 000			4 310 000	
80120-4120	Składki na Fundusz Pracy	500 000			500 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80120-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000		57 000	
80120-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 400		83 400	
80120-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 000		670 000	
80120-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	355 000		355 000	
80120-4260	Zakup energii	1 663 000		1 663 000	
80120-4270	Zakup usług remontowych	460 000		460 000	
80120-4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000		25 000	
80120-4300	Zakup usług pozostałych	330 600		330 600	
80120-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000		62 000	
80120-4410	Podróże służbowe krajowe	27 000		27 000	
80120-4430	Różne opłaty i składki	48 900		48 900	
80120-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 253 500		1 253 500	
80120-4480	Podatek od nieruchomości	600		600	
80120-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000		37 000	
r. 80120	Licea ogólnokształcące	38 483 000		38 483 000	
80130-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 200 000		10 200 000	
80130-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 000		367 000	
80130-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 166 053		37 166 053	
80130-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100 000		3 100 000	
80130-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 742 250		6 742 250	
80130-4120	Składki na Fundusz Pracy	800 000		800 000	
80130-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500		4 500	
80130-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 000		92 000	
80130-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000		49 000	
80130-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 000		697 000	
80130-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	565 200		565 200	
80130-4260	Zakup energii	2 610 000		2 610 000	
80130-4270	Zakup usług remontowych	554 000		554 000	
80130-4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000		30 000	
80130-4300	Zakup usług pozostałych	545 000		545 000	
80130-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000		110 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80130-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200		8 200	
80130-4410	Podróże służbowe krajowe	23 600		23 600	
80130-4430	Różne opłaty i składki	112 000		112 000	
80130-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 115 000		2 115 000	
80130-4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000	
80130-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200		200	
80130-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300		1 300	
80130-4580	Pozostałe odsetki	200		200	
80130-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200		11 200	
80130-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000		40 000	
80130-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000			18 000
r. 80130	Szkoły zawodowe	65 991 703		65 973 703	18 000
80132-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 300		42 300	
80132-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700 000		9 700 000	
80132-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 000		810 000	
80132-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740 000		1 740 000	
80132-4120	Składki na Fundusz Pracy	220 000		220 000	
80132-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000		1 000	
80132-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	
80132-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 800		186 800	
80132-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171 000		171 000	
80132-4260	Zakup energii	800 000		800 000	
80132-4270	Zakup usług remontowych	90 000		90 000	
80132-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000	
80132-4300	Zakup usług pozostałych	140 000		140 000	
80132-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000		14 000	
80132-4410	Podróże służbowe krajowe	21 000		21 000	
80132-4430	Różne opłaty i składki	22 000		22 000	
80132-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 000		600 000	
80132-4480	Podatek od nieruchomości	1 000		1 000	
80132-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900		6 900	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 80132	Szkoły artystyczne	14 577 000			14 577 000	
80134-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500			23 500	
80134-3050	Zasądzone renty	3 200			3 200	
80134-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 000			4 100 000	
80134-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000			370 000	
80134-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000			770 000	
80134-4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000			84 000	
80134-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000			11 000	
80134-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000			98 000	
80134-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000			45 000	
80134-4260	Zakup energii	284 800			284 800	
80134-4270	Zakup usług remontowych	115 000			115 000	
80134-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500	
80134-4300	Zakup usług pozostałych	79 300			79 300	
80134-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000			11 000	
80134-4410	Podróże służbowe krajowe	4 200			4 200	
80134-4430	Różne opłaty i składki	11 000			11 000	
80134-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000			190 000	
80134-4480	Podatek od nieruchomości	100			100	
80134-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000			4 000	
r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 206 600			6 206 600	
80140-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 100			83 100	
80140-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 000			4 700 000	
80140-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000			400 000	
80140-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000			850 000	
80140-4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000			100 000	
80140-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900			2 900	
80140-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000			80 000	
80140-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000	
80140-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000			218 000	
80140-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 300			156 300	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80140-4260	Zakup energii	290 000			290 000	
80140-4270	Zakup usług remontowych	95 000			95 000	
80140-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000			8 000	
80140-4300	Zakup usług pozostałych	79 000			79 000	
80140-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000			15 000	
80140-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			5 000	
80140-4410	Podróże służbowe krajowe	12 000			12 000	
80140-4430	Różne opłaty i składki	8 000			8 000	
80140-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000			215 000	
80140-4480	Podatek od nieruchomości	1 900			1 900	
80140-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200			1 200	
80140-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800			800	
80140-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500			500	
80140-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000			9 000	
r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 345 700			7 345 700	
80142-3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600			
80142-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	260 000			
80142-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000			
80142-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000			
80142-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000			
80142-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500			
80142-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	8 700			
80142-4270	Zakup usług remontowych	690	690			
80142-4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80			
80142-4300	Zakup usług pozostałych	3 960	3 960			
80142-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610	2 610			
80142-4410	Podróże służbowe krajowe	430	430			
80142-4430	Różne opłaty i składki	1 390	1 390			
80142-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300	9 300			
80142-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430	430			
r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	364 690	364 690			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80146-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 400	231 200		149 200	
80146-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 650	38 400		25 250	
80146-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	5 000		3 500	
80146-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	65 000		7 000	
80146-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200	60 000		12 200	
80146-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000			
80146-4300	Zakup usług pozostałych	378 200	207 000		171 200	
80146-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876 680	491 840		384 840	
r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 856 630	1 103 440		753 190	
80148-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 500	286 000		500	
80148-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080 000	6 000 000		80 000	
80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 000	480 000		6 000	
80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 000	1 180 000		14 000	
80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	136 700	135 000		1 700	
80148-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500			
80148-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 000	536 000		5 000	
80148-4260	Zakup energii	642 700	640 100		2 600	
80148-4270	Zakup usług remontowych	330 000	320 000		10 000	
80148-4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200	15 000		200	
80148-4300	Zakup usług pozostałych	235 600	234 600		1 000	
80148-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000			
80148-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 030	6 030			
80148-4410	Podróże służbowe krajowe	700	700			
80148-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 500	263 000		2 500	
80148-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700	25 300		400	
80148-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000		
r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 312 130	10 138 230	50 000	123 900	
80149-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 000	4 600 000			
80149-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200			
80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000	2 200 000			
80149-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	170 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000	390 000			
80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000	43 000			
80149-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700	52 700			
80149-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600	40 600			
80149-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 900	38 900			
80149-4260	Zakup energii	47 900	47 900			
80149-4270	Zakup usług remontowych	10 600	10 600			
80149-4300	Zakup usług pozostałych	26 300	26 300			
80149-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60	60			
80149-4430	Różne opłaty i składki	30	30			
80149-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000	92 000			
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	7 712 290	7 712 290			
80150-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000	290 000		200 000	
80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800	7 800		4 000	
80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800 000	7 500 000		1 300 000	
80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 000	600 000		96 000	
80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 000	1 200 000		230 000	
80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	190 000	162 000		28 000	
80150-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	5 400		1 300	
80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 100	99 600		40 500	
80150-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162 300	120 000		42 300	
80150-4260	Zakup energii	214 000	160 000		54 000	
80150-4270	Zakup usług remontowych	28 800	16 300		12 500	
80150-4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	4 500		2 500	
80150-4300	Zakup usług pozostałych	58 600	36 600		22 000	
80150-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600	4 400		4 200	
80150-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50	50			
80150-4410	Podróże służbowe krajowe	900	700		200	
80150-4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 000		800	
80150-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 000	330 000		55 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80150-4480	Podatek od nieruchomości	50	50			
80150-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 810	510		10 300	
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	12 642 510	10 538 910		2 103 600	
80151-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000			420 000	
80151-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800			65 800	
80151-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000			10 000	
r. 80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	495 800			495 800	
80195-3257	Stypendia różne	536 544			536 544	
80195-3259	Stypendia różne	46 656			46 656	
80195-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 993	3 511		238 482	
80195-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 048	44 658		294 390	
80195-4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 251			16 251	
80195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 500			
80195-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 822	655		8 167	
80195-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 910	603		43 307	
80195-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 884	7 676		48 208	
80195-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080	1 080			
80195-4121	Składki na Fundusz Pracy	1 453	95		1 358	
80195-4127	Składki na Fundusz Pracy	5 811	86		5 725	
80195-4129	Składki na Fundusz Pracy	8 316	1 096		7 220	
80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000	97 000			
80195-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400	3 800		51 600	
80195-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	147 720	147 720			
80195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420	5 420			
80195-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	86 231	52 100		34 131	
80195-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 874			171 874	
80195-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	137 963	4 000		133 963	
80195-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000	100 000			
80195-4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 822			6 822	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
80195-4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	460 533			460 533	
80195-4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 623			36 623	
80195-4300	Zakup usług pozostałych	155 000	155 000			
80195-4301	Zakup usług pozostałych	878 915	12 800		866 115	
80195-4307	Zakup usług pozostałych	2 020 364	90 600		1 929 764	
80195-4309	Zakup usług pozostałych	317 906	3 200		314 706	
80195-4421	Podróże służbowe zagraniczne	120 556	17 469		103 087	
80195-4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000			
80195-4431	Różne opłaty i składki	31 493	2 300		29 193	
80195-4437	Różne opłaty i składki	6 390			6 390	
80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 980 342	1 410 342		1 570 000	
80195-4580	Pozostałe odsetki	500	500			
80195-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500			
80195-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000			
80195-4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235 917	169 917		66 000	
r. 80195	Pozostała działalność	9 374 737	2 347 628		7 027 109	
dział 801	Oświata i wychowanie	379 698 159	212 359 557	8 582 000	158 738 602	18 000
85111-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 498 535				4 498 535
r. 85111	Szpitala ogólne	4 498 535				4 498 535
85141-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 601 465				1 601 465
r. 85141	Ratownictwo medyczne	1 601 465				1 601 465
85149-2360	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	140 500	140 500			
85149-2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	100 000			
85149-4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000			
r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	270 500	270 500			
85153-2360	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	113 000	113 000			
85153-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000			
85153-4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	120 000	120 000			
85154-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	140 000	140 000			
85154-2360	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	3 022 890	3 022 890			
85154-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	331 000	331 000			
85154-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500			
85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	249 560	249 560			
85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	13 400			
85154-4300	Zakup usług pozostałych	111 300	111 300			
85154-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350	1 350			
85154-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000			
85154-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000			
85154-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000			
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 880 000	3 880 000			
85156-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 200			55 200	
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 200			55 200	
85195-2360	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	395 000	395 000			
85195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 195	37 195			
85195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 394	6 394			
85195-4120	Składki na Fundusz Pracy	911	911			
85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500			
85195-4300	Zakup usług pozostałych	114 121	20 000		94 121	
r. 85195	Pozostała działalność	557 121	463 000		94 121	
dział 851	Ochrona zdrowia	10 982 821	4 733 500		149 321	6 100 000
85202-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 615			64 615	
85202-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 982 850			11 982 850	
85202-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970 498			970 498	
85202-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118 129			2 118 129	
85202-4120	Składki na Fundusz Pracy	229 289			229 289	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85202-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 420			17 420	
85202-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 216			373 216	
85202-4220	Zakup środków żywności	1 365 825			1 365 825	
85202-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	119 643			119 643	
85202-4260	Zakup energii	1 312 324			1 312 324	
85202-4270	Zakup usług remontowych	127 420			127 420	
85202-4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000			18 000	
85202-4300	Zakup usług pozostałych	427 570			427 570	
85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od in-nych jednostek samorządu terytorialnego	800 000			800 000	
85202-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 180			28 180	
85202-4410	Podróże służbowe krajowe	7 940			7 940	
85202-4430	Różne opłaty i składki	42 400			42 400	
85202-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 053			323 053	
85202-4480	Podatek od nieruchomości	46 791			46 791	
85202-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416			1 416	
85202-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 501			12 501	
85202-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000			2 000	
85202-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 300			16 300	
85202-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 060			24 060	
85202-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000				50 000
85202-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500				90 500
r. 85202	Domy pomocy społecznej	20 571 940			20 431 440	140 500
85203-2360	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	658 400	658 400			
85203-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 845	4 845			
85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 488	967 488			
85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 780	72 780			
85203-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 744	188 744			
85203-4120	Składki na Fundusz Pracy	19 612	19 612			
85203-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100	10 100			
85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100	37 100			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85203-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	200	200		
85203-4260	Zakup energii	60 245	60 245		
85203-4270	Zakup usług remontowych	13 800	13 800		
85203-4280	Zakup usług zdrowotnych	740	740		
85203-4300	Zakup usług pozostałych	103 337	103 337		
85203-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700	10 700		
85203-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	17 720	17 720		
85203-4410	Podróże służbowe krajowe	2 830	2 830		
85203-4430	Różne opłaty i składki	2 210	2 210		
85203-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 035	28 035		
85203-4480	Podatek od nieruchomości	2 410	2 410		
85203-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 679	1 679		
r. 85203	Ośrodki wsparcia	2 202 975	2 202 975		
85213-2910	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		
85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 232 400	1 232 400		
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	1 236 800	1 236 800		
85214-2910	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		
85214-3110	Świadczenia społeczne	11 719 900	11 698 900	21 000	
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 745 300	11 724 300	21 000	
85215-3110	Świadczenia społeczne	4 000 000	4 000 000		
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	4 000 000		
85216-2910	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		
85216-3110	Świadczenia społeczne	4 961 100	4 961 100		
r. 85216	Zasiłki stałe	4 998 300	4 998 300		
85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 394	150 394		
85219-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85219-3110	Świadczenia społeczne	5 910	5 910			
85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 233 046	14 233 046			
85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 144 115	1 144 115			
85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643 743	2 643 743			
85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	369 810	369 810			
85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 600	86 600			
85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 150	481 150			
85219-4260	Zakup energii	360 000	360 000			
85219-4270	Zakup usług remontowych	116 460	116 460			
85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300	13 300			
85219-4300	Zakup usług pozostałych	424 716	424 716			
85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 266	78 266			
85219-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	88 310	88 310			
85219-4410	Podróże służbowe krajowe	133 520	133 520			
85219-4420	Podróże służbowe zagraniczne	900	900			
85219-4430	Różne opłaty i składki	21 810	21 810			
85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 150	464 150			
85219-4480	Podatek od nieruchomości	50 610	50 610			
85219-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000			
85219-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 400	42 400			
85219-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000		320 000		
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 239 210	20 919 210	320 000		
85220-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400			3 400	
85220-4260	Zakup energii	22 010			22 010	
85220-4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000	
85220-4300	Zakup usług pozostałych	6 120			6 120	
85220-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	1 370			1 370	
85220-4430	Różne opłaty i składki	1 000			1 000	
85220-4480	Podatek od nieruchomości	600			600	
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	35 500			35 500	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85228-2367	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	1 507 065	1 507 065			
85228-2369	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	42 935	42 935			
85228-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 360	71 360			
85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 719 159	2 719 159			
85228-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 850	224 850			
85228-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 511	41 511			
85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 720	201 720			
85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 650	463 650			
85228-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 652	38 652			
85228-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 136	7 136			
85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	50 715	50 715			
85228-4127	Składki na Fundusz Pracy	5 509	5 509			
85228-4129	Składki na Fundusz Pracy	1 017	1 017			
85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 780	204 780			
85228-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 877	21 877			
85228-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	623	623			
85228-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50			
85228-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 910	3 910			
85228-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300			
85228-4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000			
85228-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 780	101 780			
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 726 599	5 726 599			
85230-2910	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	1 240	1 240			
85230-3110	Świadczenia społeczne	2 950 000	2 950 000			
r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 951 240	2 951 240			
85231-3110	Świadczenia społeczne	1 700	1 700			
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 700	1 700			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85295-2360	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	375 000	375 000		
85295-2367	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	295 794	295 794		
85295-2369	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	46 096	46 096		
85295-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340	1 340		
85295-3110	Świadczenia społeczne	587 350	587 350		
85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 700	113 700		
85295-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	10 000		
85295-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 705	30 705		
85295-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 560	9 560		
85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 370	21 370		
85295-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000		
85295-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	997	997		
85295-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030	3 030		
85295-4127	Składki na Fundusz Pracy	897	897		
85295-4129	Składki na Fundusz Pracy	100	100		
85295-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 700		
85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 790	36 790		
85295-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800		
85295-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600		
85295-4260	Zakup energii	2 520	2 520		
85295-4270	Zakup usług remontowych	500	500		
85295-4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150		
85295-4300	Zakup usług pozostałych	27 440	27 440		
85295-4307	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500		
85295-4309	Zakup usług pozostałych	500	500		
85295-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900		
85295-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	450	450		
85295-4410	Podróże służbowe krajowe	760	760		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85295-4430	Różne opłaty i składki	3 400	3 400			
85295-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030	4 030			
85295-4480	Podatek od nieruchomości	250	250			
r. 85295	Pozostała działalność	1 590 229	1 590 229			
dział 852	Pomoc społeczna	76 299 793	55 351 353	320 000	20 487 940	140 500
85311-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	329 252			329 252	
85311-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000				200 000
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	529 252			329 252	200 000
85321-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370			1 370	
85321-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 680			303 680	
85321-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 940			21 940	
85321-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 028			55 028	
85321-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 930			6 930	
85321-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 150			33 150	
85321-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450			4 450	
85321-4260	Zakup energii	12 000			12 000	
85321-4270	Zakup usług remontowych	500			500	
85321-4280	Zakup usług zdrowotnych	380			380	
85321-4300	Zakup usług pozostałych	55 250			55 250	
85321-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800			1 800	
85321-4410	Podróże służbowe krajowe	300			300	
85321-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050			8 050	
85321-4480	Podatek od nieruchomości	1 572			1 572	
85321-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700			700	
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 100			507 100	
85324-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700			1 700	
85324-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 210			415 210	
85324-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 870			34 870	
85324-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 108			76 108	
85324-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 760			10 760	
85324-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100			8 100	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85324-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000			12 000	
85324-4270	Zakup usług remontowych	1 500			1 500	
85324-4280	Zakup usług zdrowotnych	490			490	
85324-4300	Zakup usług pozostałych	12 000			12 000	
85324-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000			3 000	
85324-4410	Podróże służbowe krajowe	500			500	
85324-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900			11 900	
85324-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300			300	
85324-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000			9 000	
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	597 438			597 438	
85333-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900 000			6 900 000	
r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	6 900 000			6 900 000	
85395-2360	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	40 000	40 000			
85395-3119	Świadczenia społeczne	72 000	72 000			
85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 245	101 245			
85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 374	23 374			
85395-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500			
85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 753	23 753			
85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 053	4 053			
85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	3 355	3 355			
85395-4129	Składki na Fundusz Pracy	573	573			
85395-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000			
85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 729	35 729			
85395-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300	96 300			
85395-4220	Zakup środków żywności	2 750	2 750			
85395-4260	Zakup energii	20 000	20 000			
85395-4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000			
85395-4300	Zakup usług pozostałych	212 450	212 450			
85395-4307	Zakup usług pozostałych	242 328	242 328			
85395-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	16 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85395-4430	Różne opłaty i składki	9 800	9 800			
85395-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000		
r. 85395	Pozostała działalność	953 210	933 210	20 000		
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 487 000	933 210	20 000	8 333 790	200 000
85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400	11 400			
85401-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 194 196	7 019 196		175 000	
85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 800	560 000		14 800	
85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369 500	1 338 000		31 500	
85401-4120	Składki na Fundusz Pracy	148 850	145 000		3 850	
85401-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	12 300			
85401-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 100	43 100			
85401-4280	Zakup usług zdrowotnych	430	430			
85401-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 000	465 000		11 000	
r. 85401	Świetlice szkolne	9 830 576	9 594 426		236 150	
85403-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000			23 000	
85403-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000			1 800 000	
85403-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000			145 000	
85403-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000			350 000	
85403-4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000			35 000	
85403-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600			4 600	
85403-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300			65 300	
85403-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800			8 800	
85403-4260	Zakup energii	285 000			285 000	
85403-4270	Zakup usług remontowych	30 000			30 000	
85403-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700			1 700	
85403-4300	Zakup usług pozostałych	51 400			51 400	
85403-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300			4 300	
85403-4410	Podróże służbowe krajowe	1 300			1 300	
85403-4430	Różne opłaty i składki	3 600			3 600	
85403-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000			84 000	
85403-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500			1 500	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 894 500			2 894 500	
85404-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	648 000			648 000	
85404-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000			350 000	
85404-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000			54 000	
85404-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000			7 000	
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 059 000			1 059 000	
85406-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600			15 600	
85406-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 000			3 800 000	
85406-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000			300 000	
85406-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000			680 000	
85406-4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000			69 000	
85406-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000			68 000	
85406-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200			36 200	
85406-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600			90 600	
85406-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 210			32 210	
85406-4260	Zakup energii	63 500			63 500	
85406-4270	Zakup usług remontowych	49 000			49 000	
85406-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000			5 000	
85406-4300	Zakup usług pozostałych	38 786			38 786	
85406-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500			10 500	
85406-4410	Podróże służbowe krajowe	10 500			10 500	
85406-4430	Różne opłaty i składki	6 200			6 200	
85406-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 000			235 000	
85406-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000			8 000	
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	5 518 096			5 518 096	
85407-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000			25 000	
85407-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000			2 460 000	
85407-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000			195 000	
85407-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000			440 000	
85407-4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000			55 000	
85407-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85407-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000			90 000	
85407-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 000			80 000	
85407-4260	Zakup energii	130 000			130 000	
85407-4270	Zakup usług remontowych	40 000			40 000	
85407-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	
85407-4300	Zakup usług pozostałych	250 000			250 000	
85407-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000			14 000	
85407-4410	Podróże służbowe krajowe	4 500			4 500	
85407-4430	Różne opłaty i składki	6 000			6 000	
85407-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 000			137 000	
85407-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000			6 000	
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 950 500			3 950 500	
85410-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000			47 000	
85410-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000			2 600 000	
85410-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000			220 000	
85410-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 450			513 450	
85410-4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000			52 000	
85410-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000			13 000	
85410-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000			8 000	
85410-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500			90 500	
85410-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500			22 500	
85410-4260	Zakup energii	535 000			535 000	
85410-4270	Zakup usług remontowych	76 000			76 000	
85410-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900			3 900	
85410-4300	Zakup usług pozostałych	84 000			84 000	
85410-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500			11 500	
85410-4410	Podróże służbowe krajowe	600			600	
85410-4430	Różne opłaty i składki	5 100			5 100	
85410-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 000			144 000	
85410-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000			8 000	
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	4 434 550			4 434 550	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500	30 600		3 900	
85412-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 000		500	
85412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 400	155 400		23 000	
85412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	25 000		10 000	
85412-4300	Zakup usług pozostałych	204 000	84 000		120 000	
85412-4410	Podróże służbowe krajowe	500	500			
85412-4430	Różne opłaty i składki	500	500			
r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	457 400	300 000		157 400	
85415-2910	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	16 800	16 800			
85415-3240	Stypendia dla uczniów	900 000	900 000			
85415-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000	6 000			
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	922 800	922 800			
85416-3240	Stypendia dla uczniów	950 000	500 000		450 000	
r. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	950 000	500 000		450 000	
85417-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000			4 000	
85417-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000			430 000	
85417-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000			34 000	
85417-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000			77 000	
85417-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500			6 500	
85417-4260	Zakup energii	80 000			80 000	
85417-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 060			18 060	
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	649 560			649 560	
85419-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000			700 000	
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	700 000			700 000	
85421-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000			2 300 000	
85421-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600			7 600	
85421-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000			1 150 000	
85421-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 100			95 100	
85421-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000			168 000	
85421-4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000			24 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85421-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500		21 500	
85421-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200		4 200	
85421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300		22 300	
85421-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900		5 900	
85421-4260	Zakup energii	59 000		59 000	
85421-4270	Zakup usług remontowych	7 500		7 500	
85421-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400		2 400	
85421-4300	Zakup usług pozostałych	30 500		30 500	
85421-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000		7 000	
85421-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	
85421-4430	Różne opłaty i składki	1 800		1 800	
85421-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000		60 000	
85421-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	
85421-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 000		14 000	
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 982 800		3 982 800	
85446-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500		20 500	
85446-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850		3 850	
85446-4120	Składki na Fundusz Pracy	600		600	
85446-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		4 100	
85446-4300	Zakup usług pozostałych	16 500		16 500	
85446-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	
85446-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000		45 000	
r. 85446	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	92 550		92 550	
85495-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200		83 200	
r. 85495	Pozostała działalność	83 200		83 200	
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 525 532	11 317 226	24 208 306	
85501-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750		
85501-3110	Świadczenia społeczne	116 360 020	116 360 020		
85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000	750 000		
85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500	19 500		
85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 431	133 431		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	18 853	18 853			
85501-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289 746	289 746			
85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000	360 000			
85501-4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000			
85501-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 050			
85501-4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000			
85501-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000			
85501-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000			
85501-4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000			
85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 150	29 150			
85501-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000			
85501-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	10 500			
r. 85501	Świadczenie wychowawcze	118 132 000	118 132 000			
85502-2910	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	308 532	308 532			
85502-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110	6 110			
85502-3110	Świadczenia społeczne	60 091 850	60 091 850			
85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 321	1 611 321			
85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 220	144 220			
85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376 328	3 376 328			
85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	44 697	44 697			
85502-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000			
85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 524	51 524			
85502-4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000			
85502-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610	1 610			
85502-4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000			
85502-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000			
85502-4410	Podróże służbowe krajowe	680	680			
85502-4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000			
85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 550	47 550			
85502-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85502-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	3 600		
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 778 522	65 778 522		
85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440	4 440		
85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 050	170 050		
85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 150	14 150		
85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	32 000		
85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500		
85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160		
85504-4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500		
85504-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320	2 320		
85504-4410	Podróże służbowe krajowe	6 180	6 180		
85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900	6 900		
85504-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100		
r. 85504	Wspieranie rodziny	251 300	251 300		
85505-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 170 000	1 170 000		
85505-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400		
85505-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 380	868 380		
85505-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	72 000		
85505-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 557	145 557		
85505-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 453	8 453		
85505-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600		
85505-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000		
85505-4220	Zakup środków żywności	91 850	91 850		
85505-4260	Zakup energii	65 000	65 000		
85505-4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000		
85505-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200		
85505-4300	Zakup usług pozostałych	14 300	14 300		
85505-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000		
85505-4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		
85505-4430	Różne opłaty i składki	900	900		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85505-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500	27 500		
85505-4480	Podatek od nieruchomości	28 524	28 524		
85505-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	926	926		
85505-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		
85505-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000		2 600 000	
r. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 130 590	2 530 590	2 600 000	
85508-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 274			150 274
85508-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600			7 600
85508-3110	Świadczenia społeczne	4 283 742			4 283 742
85508-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 971			414 971
85508-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 071			30 071
85508-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 011			238 011
85508-4120	Składki na Fundusz Pracy	33 629			33 629
85508-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935 135			935 135
85508-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 274			10 274
85508-4280	Zakup usług zdrowotnych	240			240
85508-4300	Zakup usług pozostałych	41 000			41 000
85508-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700			3 700
85508-4410	Podróże służbowe krajowe	11 000			11 000
85508-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650			12 650
85508-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500			3 500
r. 85508	Rodziny zastępcze	6 175 797			6 175 797
85510-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 172			516 172
85510-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740			3 740
85510-3110	Świadczenia społeczne	1 204 279			1 204 279
85510-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 171			1 598 171
85510-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 211			126 211
85510-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 719			320 719
85510-4120	Składki na Fundusz Pracy	42 337			42 337
85510-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000			102 000

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
85510-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 504			52 504	
85510-4220	Zakup środków żywności	60 000			60 000	
85510-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	10 000			10 000	
85510-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700			11 700	
85510-4260	Zakup energii	149 500			149 500	
85510-4270	Zakup usług remontowych	5 000			5 000	
85510-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500	
85510-4300	Zakup usług pozostałych	75 266			75 266	
85510-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500			500	
85510-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 480			15 480	
85510-4410	Podróże służbowe krajowe	10 250			10 250	
85510-4430	Różne opłaty i składki	6 500			6 500	
85510-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 759			93 759	
85510-4480	Podatek od nieruchomości	17 976			17 976	
85510-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350			2 350	
85510-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000	
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 428 914			4 428 914	
dział 855	Rodzina	199 897 123	186 692 412	2 600 000	10 604 711	
90001-3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000			
90001-4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000			
90001-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000			
90001-4121	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000			
90001-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000			
90001-4212	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000			
90001-4301	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000			
90001-4302	Zakup usług pozostałych	98 000	98 000			
90001-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000			
90001-4392	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000	250 000			
90001-4411	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000			
90001-4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	35 000			
90001-6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 245		3 030 245		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 785 245	755 000	3 030 245	
90002-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000		
90002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 504	1 888 504		
90002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 590	146 590		
90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 922	342 922		
90002-4120	Składki na Fundusz Pracy	48 528	48 528		
90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800	109 800		
90002-4260	Zakup energii	19 000	19 000		
90002-4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000		
90002-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400		
90002-4300	Zakup usług pozostałych	19 844 446	19 844 446		
90002-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	4 100		
90002-4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000		
90002-4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500		
90002-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200		
90002-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 800	2 800		
90002-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000		
90002-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		
90002-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000		1 000	
r. 90002	Gospodarka odpadami	22 442 790	22 441 790	1 000	
90003-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300	11 300		
90003-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 600	500 600		
90003-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	36 000		
90003-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800	91 800		
90003-4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600	12 600		
90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600	74 600		
90003-4260	Zakup energii	4 000	4 000		
90003-4270	Zakup usług remontowych	900	900		
90003-4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900		
90003-4300	Zakup usług pozostałych	3 336 300	3 036 300	300 000	
90003-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
90003-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			5 000	
90003-4430	Różne opłaty i składki	8 000			8 000	
90003-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800	17 800			
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 100 800	3 787 800		313 000	
90004-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	34 000			
90004-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 800	817 800			
90004-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000	54 000			
90004-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 400	153 400			
90004-4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100	21 100			
90004-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000			
90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 200	263 200			
90004-4260	Zakup energii	2 000	2 000			
90004-4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000			
90004-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800			
90004-4300	Zakup usług pozostałych	546 000	546 000			
90004-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200			
90004-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000			
90004-4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100			
90004-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600	29 600			
90004-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000			
r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 956 200	1 956 200			
90005-4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000			
90005-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000		500 000		
r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	510 000	10 000	500 000		
90007-4300	Zakup usług pozostałych	250 000			250 000	
90007-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000			15 000	
r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	265 000			265 000	
90013-2360	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	879 000	879 000			
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	879 000	879 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
90015-4260	Zakup energii	6 200 000	6 200 000			
90015-4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000	2 000 000			
90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000		
r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 700 000	8 200 000	1 500 000		
90095-2360	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			
90095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 800	53 800			
90095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106 900	4 106 900			
90095-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 800	287 800			
90095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 800	767 800			
90095-4120	Składki na Fundusz Pracy	105 300	105 300			
90095-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000			
90095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000			
90095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 200	407 200			
90095-4260	Zakup energii	110 000	110 000			
90095-4270	Zakup usług remontowych	42 400	42 400			
90095-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200	10 200			
90095-4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000			
90095-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600	18 600			
90095-4410	Podróże służbowe krajowe	55 200	55 200			
90095-4430	Różne opłaty i składki	297 400	297 400			
90095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 500	133 500			
90095-4480	Podatek od nieruchomości	71 500	71 500			
90095-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400	10 400			
90095-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500			
90095-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000			
90095-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000			
90095-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400 000		5 400 000		
90095-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000		700 000		
r. 90095	Pozostała działalność	13 131 500	7 031 500	6 100 000		
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 770 535	45 061 290	11 131 245	578 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
92105-2360	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	380 000	380 000			
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	380 000	380 000			
92106-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 630 000			4 630 000	
r. 92106	Teatry	4 630 000			4 630 000	
92108-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000	1 400 000			
92108-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	160 000			
92108-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000		50 000		
r. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 610 000	1 560 000	50 000		
92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 951 000	3 836 000		1 115 000	
92109-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 118 000	1 070 000		48 000	
92109-4270	Zakup usług remontowych	150 000			150 000	
92109-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000		250 000		
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 469 000	4 906 000	250 000	1 313 000	
92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 712 500			3 712 500	
92116-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 000			178 000	
r. 92116	Biblioteki	3 890 500			3 890 500	
92120-4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000			
92120-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200 000		20 200 000		
92120-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000		500 000		
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	20 725 000	25 000	20 700 000		
92195-3250	Stypendia różne	10 000	10 000			
92195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000			
92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 100	132 100			
92195-4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000			
r. 92195	Pozostała działalność	342 100	342 100			
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 046 600	7 213 100	21 000 000	9 833 500	
92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 92601	Obiekty sportowe	100 000		100 000		
92604-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 200 000		5 200 000		
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	5 200 000		5 200 000		
92605-2360	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	3 080 000	3 080 000			
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 080 000	3 080 000			
92695-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000	44 000			
92695-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	95 000	95 000			
92695-3250	Stypendia różne	5 000 000	5 000 000			
92695-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600	36 600			
92695-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	3 400			
92695-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000			
92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000			
92695-4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000			
92695-4300	Zakup usług pozostałych	8 000 000	8 000 000			
92695-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		600 000		
r. 92695	Pozostała działalność	13 901 000	13 301 000	600 000		
dział 926	Kultura fizyczna	22 281 000	16 381 000	5 900 000		
RAZEM WYDATKI		1 107 907 111	712 835 003	95 965 646	278 046 962	21 059 500
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne		445 377 942	267 746 173		177 631 769	
dotacje		83 467 645	37 466 680	1 420 137	38 480 828	6 100 000
wydatki na obsługę długu		11 900 000	11 900 000			
wydatki z tytułu poręczeń		484 541	484 541			

**BUDŻET
GMINY MIASTA RADOMIA
NA 2017 ROK**

**W ZAKRESIE
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

TABELA 3

INWESTYCJE NA DROGACH KRAJOWYCH, WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH NA 2017 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 2017rok	Uwagi
600	60015	6050	Trasa N-S - odc. od ul. Prażmowskiego do ul. Żeromskiego - etap I, odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II	Wykupy terenów, realizacja robót.	K		2015 - 2018	50 000 000 zł	8 000 000 zł	
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 (udział własny)	Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, usunięcie kolizji.	K		2017 - 2020	58 200 000 zł	400 000 zł	Realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych
600	60015	6050	Usprawnienia ruchu rowerowego.	Roboty drogowe, dokumentacja projektowa	N		2017	1 250 000 zł	1 250 000 zł	
600	60015	6050	Usprawnienia ruchu pieszego.	Roboty drogowe, dokumentacja projektowa	N		2017	750 000 zł	750 000 zł	
600	60015	6060	Wykupy gruntów pod drogi wraz z opracowaniem operatów szacunkowych i podziały działek.	Wykupy gruntów.	N		2017	700 000 zł	700 000 zł	
600	60015	6050	Budowa zatok do ważenia pojazdów na ulicach: a) Szymanowskiego b) Maławskiego z drogą odbarczającą.	Realizacja robót	K		2016 - 2018	1 500 000 zł	1 000 zł	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/ N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2017rok	Uwagi
600	60015	6050	Projektowanie dróg i realizacja robót w porozumieniu z Wodociągami Miejskimi (ul. Narutowicza, ul. Traugutta, ul. Sienkiewicza, ul. Piłsudskiego, ul. 25-go Czerwca).	Opracowanie dokumentacji projektowej	N		2017	500 000 zł	500 000 zł	
600	60015	6050	Ścieżki rowerowe na Osiedlu Ustronie (Al.Grzechnarowskiego strona południowa)	Roboty drogowe	K		2016 - 2017	1 300 000 zł	1 000 000 zł	
600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Wernera/Szarych Szeregów	Roboty drogowe, przebudowa sygnalizacji świetlnej	N		2017	800 000 zł	800 000 zł	
600	60015	6050	Ścieżki rowerowe na Obozisku, Wacynie, Michałowie- Budżet Obywatelski	Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty drogowe	N		2017	600 000 zł	600 000 zł	
600	60015	6050	Ścieżki rowerowe na Gołębiowie i Glinicach- Budżet Obywatelski	Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty drogowe	N		2017	600 000 zł	600 000 zł	
Razem A.									14 601 000	

B.DROGI GMINNE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/ N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2017rok	Uwagi
600	60016	6050	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych".	Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe, usunięcie kolizji, odwodnienie.	N		2017	3 000 000 zł	3 000 000 zł	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/ N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2017rok	Uwagi
600	60016	6050	Budowa drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Cisową/Lipską	Roboty drogowe, oświetlenie, odwodnienie.	K	0,20km	2016 - 2017	1 700 000 zł	1 400 000 zł	
600	60016	6050	Uzbrojenie terenów przemysłowych	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja robót.	K		2016 - 2017	4 500 000 zł	4 200 000 zł	Realizacja inwestycji uzależniona od wykonania sieci przez Wodociągi Miejskie
600	60016	6050	Radomski Program Drogowy - utwardzenia dróg gruntowych	Opracowanie dokumentacji projektowej roboty drogowe.	N		2017	8 000 000 zł	8 000 000 zł	
600	60016	6050	Budowa ul. Tartacznej.	Roboty drogowe, odwodnienie, usunięci kolizji, oświetlenie.	K	0,99 km	2016 - 2017	5 400 000 zł	4 900 000 zł	Realizacja inwestycji uzależniona od wykonania sieci przez Wodociągi Miejskie
600	60016	6060	Wykupy gruntów pod drogi wraz z opracowaniem operatów szacunkowych i podziały działek.	Wykupy gruntów.	N		2017	700 000 zł	700 000 zł	
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Traugutta do ul. Piłsudskiego- Żeromskiego "BIS"	Opracowanie dokumentacji projektowej.	K		2016 - 2017	80 000 zł	79 000 zł	
600	60016	6050	Budowa ul. Potokowej.	Opracowanie dokumentacji projektowej.	K	0,50km	2016 - 2017	150 000 zł	149 000 zł	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/ N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2017rok	Uwagi
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego "Bulwary" z ul.Maratońską	Dokumentacja projektowa, roboty drogowe, wykupy	N		2017 - 2018	1 000 000 zł	500 000 zł	
600	60016	6050	Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu.	Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe	K		2016 - 2017	200 000 zł	199 000 zł	
600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II	Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe	K		2016 - 2017	500 000 zł	499 000 zł	
600	60016	6050	Budowa ul. Piwnej.	Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty drogowe, oświetlenie, odwodnienie.	K	0,55km	2016 2017	150 000 zł	149 000 zł	
600	60016	6050	Budowa ul. Gospodarczej.	Roboty drogowe, odwodnienie, usunięcie kolizji, oświetlenie.	K	1,10km	2016 - 2017	2 700 000 zł	2 200 000 zł	
600	60016	6050	Parkingi - nowe miejsca postojowe w Radomiu - Budżet Obywatelski	Montaż 200 stojaków dla rowerów	N		2017	45 000 zł	45 000 zł	
600	60016	6050	Bezpieczny chodnik i ścieżka rowerowa do dworca - Budżet Obywatelski	Opracowanie dokumentacji projektowe, roboty drogowe	N		2017	170 000 zł	170 000 zł	
600	60016	6050	Tereny zielone na osiedlu Gołębiów II - Budżet Obywatelski		N		2017	100 000 zł	100 000 zł	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/ N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2017rok	Uwagi
600	60016	6050	Budowa kładki ul. Sandomierska.	Roboty mostowe, odwodnienie, usunięcie kolizji, odwodnienie, oświetlenie.	N		2017	1 400 000 zł	1 400 000 zł	
RAZEM B.									27 690 000 zł	

C. DROGI WEWNĘTRZNE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/ N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2017rok	Uwagi
600	60017	6050	Modernizacja i budowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych".	Opracowanie dokumentacji technicznej, roboty drogowe, usunięcie kolizji, odwodnienie.	N		2017	2 000 000 zł	2 000 000 zł	
600	60017	6050	Budowa przepustu pod ul. Owalną.	Opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja robót.	N		2017	500 000 zł	500 000 zł	
RAZEM C.									2 500 000 zł	

D. OŚWIETLENIE ULIC MIASTA

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	K/ N	Jedn. miary	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania	Plan na 2017rok	Uwagi
900	90015	6050	<p>Budowa oraz przebudowa oświetlenia ulic: Sznajdra, Podleśna/Bakalaża, ks.T. Ofiary, Skrajna, sięgacz ul. Witosza, oświetlenie ścieżki rowerowej ul. Energetyków, Wyborna, Goszczewicka. Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulic: Opoczyńska, Zbożowa, Boczna, ul. Drzymały wraz z sięgaczami, Stromiecka, Barlickiego z sięgaczami, Rodziny Ziętałów, Czarna, Opoczyńska, Rzędowa, Miodowa, Józefowska, Zamknięta, Goszczewicka, Komunalna, Sudecka, Chryzostoma Paska, Gajowa z sięgaczami, Radostowska, Mściśława, Witosza, Sołtykowska, Śliska, Kasztelańska, Odrodzenia, Skaryszewska, Orna, Karczemnego, Nadrzeczna, Wyborna, Powały, Jastrzębskiego.</p> <p>Przebudowa oświetlenia na terenach spółdzielni mieszkaniowych: Budowlani, Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Południe, Michałów, Ustronie, Inżynieria.</p> <p>Przebudowa kolizji słupów i szaf oświetleniowych z istniejącą infrastrukturą oraz usunięcie słupów i szaf z działek prywatnych.</p> <p>Odkupienie od PGE Dystrybucja S.A. napowietrznych linii oświetleniowych.</p> <p>Wymiana wyeksploatowanych betonowych słupów oświetlenia drogowego na ulicach: 25 Czerwca, Lubelska, Limanowskiego, Kielecka, Grzeczmarowski, Krasickiego, Warszawska, Żwirki i Wigury, Kozińska, Wierzbicka. Modernizacja szaf oświetleniowych w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów i umów podpisanych na dystrybucję energii elektrycznej. Budowa systemu sterowania oświetleniem ulicznym.</p> <p>Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa oświetlenia ulic związana z demontażem przez PGE Dystrybucja S.A. napowietrznych linii oświetleniowych ulic: Lipowa, Topiel, Konopnickiej, Dąbrowskiego, Wschodnia, Inwalidów Wojennych, Orzeszkowej, Lelewela, Mochnackiego, Kołataja, Rodziny Winczewskich, Strzelecka, Czeremchowa, Skrajna, Jaśminowa, Biała, Świerkowa, Gliwicka, Trawna, Bracka, Dworska, Widok, Ceglana, Wacyńska, Składowa, Bukowa, Grabowa, Kijewskiej, Wierzbicka-odcinek od Limanowskiego do Ks. Łukasika, Rzędowa, Garbarska, Podhalańska, Folwarczna, Polna, Chłodna, Radostawa, Głębocka, Myśliwska i przyległe, Wstępna, Siarczyńskiego, Piękna, Laskowa, Mazowiecka, Willowa, Iwaszkiewiczza, Wiśniowa, Sadowa, Jagodowa, Ludowa, Równoległa, Zbożowa, Średnia, Dąbrowskiego, Lubońskiego, Tylna. Przebudowa oświetlenia na terenach parków miejskich. Budowa oświetlenia na ul.Skrajnej - Budżet Obywatelski.</p>	Opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja robót	N		2017	1 500 000 zł	1 500 000 zł	
RAZEM D.									1 500 000 zł	
ŁĄCZNIE INWESTYCJE DROGOWE									46 291 000 zł	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Inwestycje ogólnokomunalne

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania.	Zakres rzeczowy.	K N	Termin realizacji.	Całkowity koszt zadania	Plan na 2017	Uwagi.
900	90095	6050	Dokumentacja projektowa budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym Radom-Firlej	sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania	N	2017	100 000	100 000	sporządzenie dokumentacji projektowej nastąpi po przeprowadzeniu konkursu architektonicznego dla zadania przez Wydział Architektury
900	90095	6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów	1 - Rewitalizacja parku w dzielnicy Obozisko (w tym m.in. urządzenie zieleni, budowa nowych alejek parkowych, place zabaw, skatepark, modernizacja oświetlenia, budowa obiektu toalet oraz inne elementy małej architektury parkowej); 2 - Utworzenie terenów rekreacji i wypoczynku w dzielnicy Michałów (w tym m.in. urządzenie zieleni, budowa nowych alejek parkowych, place zabaw, modernizacja oświetlenia, oczko wodne, budowa obiektu toalet oraz inne elementy małej architektury parkowej).	N	2017-2019	13 000 000	1 600 000	planowane jest złożenie wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych
900	90095	6050	Przebudowa Placu Jagiellońskiego	przebudowa nawierzchni, oświetlenia, mała architektura, zieleń	N	2017-2018	4 000 000	3 000 000	
900	90095	6050	Rozbudowa siłowni na powietrzu oraz placu zabaw w parku Ustronie	montaż urządzeń street workaut, siłowni zewnętrznej, mała architektura	N	2017	100 000	100 000	realizacja w ramach budżetu obywatelskiego
900	90095	6050	Rewitalizacja terenu - remont placu, placu zabaw, budowa miejsc postojowych, wymiana oświetlenia	roboty budowlane dot. zagospodarowania terenu ograniczonego ulicami Kościuszki, Narutowicza, Jaracza i Traugutta	N	2017	600 000	600 000	realizacja w ramach budżetu obywatelskiego

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania.	Zakres rzeczowy.	K N	Termin realizacji.	Całkowity koszt zadania	Plan na 2017	Uwagi.
921	92120	6050	Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1	roboty budowlane w obiektach po byłym Archiwum Państwowym	N	2017-2019	15 000 000	5 000 000	
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 etap	roboty budowlane dot. rewitalizacji kwartału Kamienic Deskurów - I etap	K	2016-2018	42 390 000	15 000 000	planowane jest złożenie wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych
921	92120	6050	Wyeksponowanie najcenniejszego zabytku miasta Radomia przez jego iluminację	iluminacja klasztoru OO Bernardynów	N	2017	200 000	200 000	realizacja w ramach budżetu obywatelskiego
926	92601	6050	Radosny mini plac zabaw	budowa placu zabaw dla posesji przy ul. Limanowskiego 34	N	2017	100 000	100 000	realizacja w ramach budżetu obywatelskiego
RAZEM							75 490 000	25 700 000	

INWESTYCJE OŚWIATOWO-KULTURALNE

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania.	Zakres rzeczowy.	K N	Termin realizacji.	Całkowity koszt zadania	Plan na 2017	Uwagi.
801	80101	6050	Rozbudowa budynku PSP nr 33 przy ul. Kolberga	budowa sali sportowej z zapleczem, części kuchennej, sal lekcyjnych, boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie terenu szkoły	K	2016-2017	6 000 000	5 200 000	Kontynuacja zadania z roku 2016
801	80101	6050	Przebudowa sali gimnastycznej w PSP nr 9 przy ul. Sandomierskiej	roboty budowlane i instalacyjne, wykonanie nowej podłogi sportowej	N	2017	600 000	600 000	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
801	80101	6050	Fitness park przy PSP nr 26 ul. Woźnicka	Montaż urządzeń fitness, nawierzchnia z kostki brukowej	N	2017	100 000	100 000	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania.	Zakres rzeczowy.	K N	Termin realizacji.	Całkowity koszt zadania	Plan na 2017	Uwagi.
801	80101	6050	Budowa skoczni do skoku w dal przy PSP nr 20 ul. Malenicka	skocznia do skoku w dal z rozbiegiem	N	2017	100 000	100 000	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
801	80104	6050	Adaptacja budynku przy ul. J. Kilińskiego 20 na potrzeby PP nr 4	roboty budowlane wewnętrzne , instalacyjne i elektryczne , zagospodarowanie terenu	K	2017-2018	5 000 000	2 500 000	
852	85202	6050	Budowa Centrum Pomocy Osobom Bezdomnych przy ul.Zagłoby- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy Centrum Pomocy Osobom Bezdomnym	K	2016-2017	51 000	50 000	
853	85311	6050	Zagospodarowanie terenu i przebudowa tarasu budynku przy ul. Królowej Jadwigi 15	przebudowa tarasu budynku , zagospodarowanie terenu	N	2017	200 000	200 000	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
855	85505	6050	Budowa budynku zaplecza sportowego oraz filii żłobka przy ul. Michałowskiej	nowy budynek zalecza sportowego, nowy budynek żłobka, zagospodarowanie terenu	K	2017-2018	5 000 000	2 500 000	
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej i bieżni 60 m przy PSP nr 28 ul. Jaracza	boisko o nawierzchni poliuretanowej,bieżnia 60 m , oświetlenie, ogrodzenie	N	2017	600 000	600 000	
RAZEM							17 651 000	11 850 000	

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Oznaczenie obiektu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2017rok	Uwagi
600	60004	6060	DR 165 p	Poprawa komunikacji na osiedlu Południe-Budżet Obywatelski (zakup i zainstalowanie na 4 przystankach tablic dynamicznej informacji pasażerskiej)	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	200 000	
600	60004	6060	TL 29 p	Zakup wiat przystankowych (w tym jedna szt. wiata zielona)	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	250 000	
600	60095	6060	TL 27 p	Zakupy do laboratorium: zakup urządzenia do pomiaru wytrzymałości warst powierzchniowych na odrywanie metodą pull-off, zakup przyrządu pomiarowego do CBR, Zakup Systemu SAFE-TAINER do bezoparowego tłoczenia czterochloroetylenu	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	33 000	
600	60095	6060	TL 28 p	Zakup Pakietu Biurowego MS Office (licencje dla 50 stanowisk)	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	75 000	
600	60095	6010	WM 06 p	Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego - rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego	Urząd Miejski/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7 300 000	
700	70004	6050	GM 19 p	Wykonanie instalacji oddymiania zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Straży Pożarnej w budynku przy ul. 1905 Roku 20	Miejski Zarząd Lokalami	140 000	
700	70004	6050	GM 20 p	Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku mieszkalnego przy ul. Czarnej 75	Miejski Zarząd Lokalami	25 000	
700	70004	6050	GM 21 p	Wykonanie oświetlenia dojazdu do posesji przy ul. Limanowskiego 34	Miejski Zarząd Lokalami	50 000	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Dział	Rozdz.	§	Oznaczenie obiektu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2017rok	Uwagi
700	70004	6050	GM 22 p	Wykonanie monitoringu wizyjnego oraz budowa systemu alarmowego budynku przy ul. Lubońskiego 2	Miejski Zarząd Lokalami	39 000	
700	70004	6050	GM 23 p	Wymiana drewnianych komórek lokatorskich na komórki blaszane przy ul. Słowackiego 24	Miejski Zarząd Lokalami	12 000	
700	70004	6060	GM 24 p	Zakup telefonicznej cyfrowej centrali	Miejski Zarząd Lokalami	14 000	
700	70004	6060	GM 25 p	Zakup zintegrowanego oprogramowania do zarządzania lokalami w Miejskim Zarządzie Lokalami	Miejski Zarząd Lokalami	120 000	
700	70005	6060	WG 01 p	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	UM/Wydział Zarządzania Nieruchomościami	1 000 000	
700	70005	6060	WG 09 p	Nabycie nieruchomości do zasobu	UM/Wydział Zarządzania Nieruchomościami	2 000 000	
750	75023	6050	AD 61 p	Wymiana dźwigu osobowego w budynku Urzędu przy ul. Żeromskiego 53	UM/Biuro Administracyjno Gospodarcze	130 000	
750	75023	6060	AD 03 p	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	UM/Wydział Teleinformatyczny	200 000	
750	75023	6060	AD 19 p	Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego	UM/Wydział Teleinformatyczny	95 000	
750	75023	6060	AD 56 p	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu UM	UM/Biuro Administracyjno Gospodarcze	45 000	
750	75023	6060	ZI 26 p	Wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych	UM/Wydział Teleinformatyczny	200 000	
750	75075	6060	AD 60 p	Zakup balonów promocyjnych	UM/Kancelaria Prezydenta	11 000	
750	75095	6050	AD 34 p	Budowa kabla światłowodowego	UM/Wydział Teleinformatyczny	38 500	

Dział	Rozdz.	§	Oznaczenie obiektu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2017rok	Uwagi
750	75095	6060	AD 31 p	Zakupy inwestycyjne, budowa infrastruktury sieciowej itp.	UM/Wydział Teleinformatyczny	75 000	
750	75095	6067 6069	AD 63 p	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia	UM/Wydział Teleinformatyczny	3 249 414	
750	75095	6639	AD 51 p	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	UM/Wydział Teleinformatyczny	120 137	
754	75414	6067 6069	BE 75 p	Rozbudowa Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach na terenie miasta Radomia	UM/Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony	710 350	
754	75416	6060	BE 50 p	Zakup samochodu	Straż Miejska	90 000	
801	80101	6060	OŚ 303 p	Zakup maszyn do czyszczenia	Wydział Edukacji/EDU	10 000	
801	80104	6060	OŚ 304 p	Zakup wyposażenia do przedszkoli	Wydział Edukacji/EDU	22 000	
801	80130	6060	OŚ 307 p	Zakup pieca konwekcyjnego	Wydział Edukacji/EDU	18 000	
801	80148	6060	OŚ 305 p	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	Wydział Edukacji/EDU	34 000	
801	80148	6060	OŚ 306 p	Zakup zmywarki	Wydział Edukacji/EDU	16 000	
851	85111	6220	ZD 10 p	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	UM/ Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	220 000	
851	85111	6220	ZD 52 p	Przebudowa i doposażenie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	UM/ Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 150 000	
851	85111	6220	ZD 67 p	Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	UM/ Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	915 072	

Dział	Rozdz.	§	Oznaczenie obiektu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2017rok	Uwagi
851	85111	6220	ZD 73 p	Przebudowa pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	UM/ Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 075 463	
851	85111	6220	ZD 77 p	Zakup stacjonarnego aparatu cyfrowego RTG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej wraz z adaptacją pomieszczeń	UM/ Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	968 000	
851	85111	6220	ZD 78 p	Zakup rentgenowskiego stołu pacjenta dla potrzeb pracowni RTG przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym	UM/ Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	70 000	
851	85111	6220	ZD 80 p	Informatyzacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	UM/ Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	100 000	
851	85141	6220	ZD 75 p	Informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów	UM/ Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	1 101 465	
851	85141	6220	ZD 82 p	Zakup ambulansu z wyposażeniem medycznym na potrzeby Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu	UM/ Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	500 000	
852	85202	6060	PS 119 p	Zakup i montaż specjalistycznej wanny wraz z osprzętem (wózek z hydraulicznym podnośnikiem) przystosowanej do kąpielii osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza	50 000	
852	85202	6060	PS 117 p	Zakup łóżek rehabilitacyjnych	Dom Pomocy Społecznej im. Weterana Walki i Pracy	40 500	
852	85219	6050	ZD 70 p	Adaptacja budynku przy ul. Grabowa 17 w Radomiu na działalność statutową MOPS w Radomiu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	320 000	
853	85395	6060	AD 62 p	Zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby projektu "Internet dla mieszkańców.."	UM/Wydział Teleinformatyczny	20 000	
855	85505	6050	PS 118 p	Termomodernizacja stropodachu	Żłobek Radomirek	100 000	
900	90001	6062	IF 69 p	Wykupy gruntów - adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia	UM/Wieloosobowe stanowisko ds. realizacji projektu LIFE	2 550 245	
900	90001	6062	IF 70 p	Adaptacja stawów kolmatacyjnych i jazu kozłowego przy zbiorniku Borki	UM/Wieloosobowe stanowisko ds. realizacji projektu LIFE	480 000	

Dział	Rozdz.	§	Oznaczenie obiektu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan na 2017rok	Uwagi
900	90002	6050	IF 89 p	Utworzenie nowego PSZOK w południowej części miasta	UM/Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 000	
900	90005	6230	IF 50 p	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	UM/Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	500 000	
921	92108	6220	KA 46 p	Zakup mikrofonów i sprzętu nagłośnieniowego dla ROK	UM/Wydział Kultury	50 000	
921	92109	6220	KA 47 p	Projekt i wykonanie termomodernizacji dachu wraz z wymianą pokrycia i obróbek blacharskich na budynku "Łaźni" RKŚTiG, przy ul. Żeromskiego 56	UM/Wydział Kultury	215 000	
921	92109	6220	KA 48 p	Budowa toalety dla gości, na pierwszej kondygnacji budynku "Łaźni" RKŚTiG, przy ul. Żeromskiego 56	UM/Wydział Kultury	35 000	
921	92120	6570	KA 49 p	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	UM/Wydział Kultury	500 000	
926	92604	6010	KF 67 p	Dokapitalizowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	UM/Biuro Nadzoru Właścicielskiego	5 200 000	
900	90095	6060	IF 84 p	Zakup zamiatarki małogabarytowej	Zakład Usług Komunalnych	340 000	
900	90095	6060	IF 85 p	Zakup dwóch samochodów dostawczo - osobowych z podwójną kabiną	Zakład Usług Komunalnych	220 000	
900	90095	6060	IF 86 p	Zakup programu kadrowo-płacowego, finansowo-księgowego, magazyn, środki trwałe	Zakład Usług Komunalnych	100 000	
900	90095	6060	IF 87 p	Zakup osprzętu do urzędzeń wielofunkcyjnych	Zakład Usług Komunalnych	40 000	
OGÓŁEM						33 184 146	

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	117 025 146
---------------------------------	--------------------

TABELA 4

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 058 013 214
Wydatki		1 107 907 111
WYNIK		-49 893 897
PRZYCHODY		94 609 539
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	12 000 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	33 109 539
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	49 500 000
ROZCHODY		44 715 642
Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000
Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	18 272 649
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	15 442 993

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku					
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
750	95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 137	120 137	
	r. 75095	Pozostała działalność	120 137	120 137	
	dział 750	Administracja publiczna	120 137	120 137	
851	11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 498 535		4 498 535
	r. 85111	Szpitalne ogólne	4 498 535		4 498 535
851	41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 601 465		1 601 465
	r. 85141	Ratownictwo medyczne	1 601 465		1 601 465
851	54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	331 000	331 000	
	r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 000	331 000	
	dział 851	Ochrona zdrowia	6 431 000	331 000	6 100 000
853	33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900 000		6 900 000
	r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	6 900 000		6 900 000
	dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 900 000		6 900 000
855	08-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 274		150 274
	r. 85508	Rodziny zastępcze	150 274		150 274
855	10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 172		516 172
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	516 172		516 172
	dział 855	Rodzina	666 446		666 446
921	08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	160 000	
921	08-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
	r. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	210 000	210 000	
921	09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 118 000	1 070 000	48 000
921	09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	250 000	
	r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 368 000	1 320 000	48 000

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
921	16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 000		178 000
	r. 92116	Biblioteki	178 000		178 000
	dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 000	1 530 000	226 000
926	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000	44 000	
	r. 92695	Pozostała działalność	44 000	44 000	
	dział 926	Kultura fizyczna	44 000	44 000	
RAZEM			15 917 583	2 025 137	13 892 446
II. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
630	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	
	dział 630	Turystyka	50 000	50 000	
755	15-2360	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	303 630		303 630
	r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	303 630		303 630
	dział 755	Wymiar sprawiedliwości	303 630		303 630
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	140 500	140 500	
	r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	140 500	140 500	
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	113 000	113 000	
	r. 85153	Zwalczanie narkomanii	113 000	113 000	
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	3 022 890	3 022 890	
	r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 022 890	3 022 890	
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	395 000	395 000	
	r. 85195	Pozostała działalność	395 000	395 000	
	dział 851	Ochrona zdrowia	3 671 390	3 671 390	
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	658 400	658 400	
	r. 85203	Ośrodki wsparcia	658 400	658 400	

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
852	28-2367	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	1 507 065	1 507 065	
852	28-2369	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	42 935	42 935	
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 550 000	1 550 000	
852	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	375 000	375 000	
852	95-2367	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	295 794	295 794	
852	95-2369	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	46 096	46 096	
	r. 85295	Pozostała działalność	716 890	716 890	
	dział 852	Pomoc społeczna	2 925 290	2 925 290	
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	40 000	40 000	
	r. 85395	Pozostała działalność	40 000	40 000	
	dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	40 000	
855	05-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 170 000	1 170 000	
	r. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 170 000	1 170 000	
900	05-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000	
	r. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000	500 000	
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	879 000	879 000	
	r. 90013	Schroniska dla zwierząt	879 000	879 000	
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	
	r. 90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	
	dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 569 000	2 569 000	

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
921 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	380 000	380 000	
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	380 000	380 000	
921 20-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	500 000	
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	500 000	500 000	
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 000	880 000	
926 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	3 080 000	3 080 000	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 080 000	3 080 000	
dział 926	Kultura fizyczna	3 080 000	3 080 000	
RAZEM		13 519 310	13 215 680	303 630
RAZEM DOTACJE I+II		29 436 893	15 240 817	14 196 076