

**UCHWAŁA NR V/79/2018
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. „c”, „d”, „e”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 994), art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 995), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 1 259 425 490 zł, z tego :

- a) bieżące w kwocie 1 164 128 701 zł,
- b) majątkowe w kwocie 95 296 789 zł,

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 1 347 625 490 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 096 611 887 zł,
- b) majątkowe w kwocie 251 013 603 zł,

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2019 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 88 200 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- a) z kredytu w kwocie 86 200 000 zł,
- b) ze spłaty udzielonej pożyczki długoterminowej w kwocie 2 000 000 zł,

zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 135 715 642 zł pochodzące z:

- a) kredytów w kwocie 86 200 000 zł,
- b) ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 7 000 000 zł,
- c) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 42 515 642 zł,

zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 47 515 642 zł z następujących tytułów:

- a) kredytów w kwocie 38 315 642 zł,
- b) wykupu papierów wartościowych w kwocie 4 200 000 zł,
- c) udzielonych pożyczek w kwocie 5 000 000 zł,

zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 415 805 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50 000 000 zł,
- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 86 200 000 zł,
- c) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 42 515 642 zł.

6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych w roku budżetowym w kwocie 5 000 000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1 500 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2 955 000 zł.

§ 4.

Ustala się dochody w kwocie 4 400 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4 400 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 5.

Ustala się dochody w kwocie 4 103 460 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 4 103 460 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 21 100 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 29 870 669 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 120 000 zł oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym.

§ 8.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Radomia do:

1. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego, w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 10 000 000 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9.

Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Kinga Bogusz

SPIS TREŚCI

1. Dochody budżetowe	4
2. Przychody i rozchody budżetu	25
3. Wydatki budżetowe	26
4. Gospodarka pozabudżetowa Miasta Radomia	68
5. Tabela 1 - Plan dochodów budżetu miasta na 2019 rok	74
6. Tabela 2 - Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok	98
7. Tabela 3 - Budżet Gminy Miasta Radomia na 2019 rok w zakresie wydatków majątkowych	173
8. Tabela 4 - Plan przychodów i rozchodów	181
9. Załącznik nr 1 - Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku	182
10. Załącznik nr 2 - Dotacje podmiotowe w 2019 roku	188
11. Załącznik nr 3 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego	191
12. Załącznik nr 4 - Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych i wydatków nimi finansowanych	192

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA NA 2019 ROK DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych Gminy Miasta Radomia na 2019 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 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.).
2. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1530).
3. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 roku informujące o wysokości subwencji ogólnej oraz o planowanych dochodach gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok.
4. Pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12.10.2018 roku informujące o wysokości planowanej na 2019 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.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018r. informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2019 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.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018r. informujące o planowanych na 2019 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-3112/17/18 z dnia 26.09.2018 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. 3, art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1530) oraz informacji Ministerstwa Finansów na temat wysokości udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 roku poz. 1453), wysokość udziału w podatkach stanowiących dochód państwa od podatników na danym obszarze od 1 stycznia 2019 roku wyniesie:

1) dla podatku dochodowego od osób fizycznych w:

- gminie 38,08%,
- powiecie 10,25%,

2) dla podatku dochodowego od osób prawnych w:

- gminie 6,71%,
- powiecie 1,40%.

Dochody budżetowe na 2019 rok zaplanowane zostały w łącznej kwocie **1 259 425 490,-** w tym:

1. Dochody na realizację zadań gminy	877 784 597,-
• dochody bieżące	848 521 037,-
• dochody majątkowe	29 263 560,-
2. Dochody na realizację zadań powiatu	381 640 893,-
• dochody bieżące	315 607 664,-
• dochody majątkowe	66 033 229,-

Podział dochodów na realizację zadań gminy w kwocie **877 784 597,-** ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

• dochody na realizację zadań własnych gminy	679 979 813,-
w tym:	
- subwencja ogólna gminy	156 867 416,-
- dotacja na zadania własne	20 876 700,-
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	194 981 008,-
• dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 823 776,-

Podział dochodów na realizację zadań powiatu w kwocie **381 640 893,-** wg źródeł ich pochodzenia kształtuje się następująco:

• dochody na realizację zadań własnych powiatu	356 274 757,-
w tym:	
- subwencja ogólna powiatu	202 918 842,-
- dotacje na zadania własne	2 784 299,-
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	23 014 575,-
• dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 351 561,-

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Prognozowane dochody na realizację zadań własnych gminy na 2019 rok w kwocie **679 979 813,-** 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 kwocie **35 094 400,-**. Wpływy te pochodzą głównie z działalności Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i kształtują się następująco:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zaplanowano dochody w kwocie 34 735 400,-, w tym z następujących tytułów:

- sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz przewozu osób niepełnosprawnych - 29 880 000,-,
- opłat ze strefy płatnego parkowania oraz opłat za przejazd bez ważnego biletu - 4 519 000,-,
- szkód komunikacyjnych i kar umownych - 214 900,-,
- opłat za korzystanie z przystanków - 120 000,-.

w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne - zaplanowano dochody w kwocie 357 500,- pochodzące z opłaty za zajęcie drogi wewnętrznej pod umieszczenie urządzeń.

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 1 500,-. Są to dochody z tytułu kar umownych dotyczących działalności bieżącej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody związane z gospodarką mieszkaniową zaplanowane zostały w kwocie **42 237 000,-**. Wpływy te pochodzą z następujących źródeł:

w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - rozdział ten obejmuje dochody realizowane przez Miejski Zarząd Lokalami, które zaplanowano w kwocie 16 900 000,-, w tym:

- z tytułu opłat najemców za czynsz i za media - 16 500 000,-,
- z tytułu zwrotu opłat sądowych oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych - 400 000,-.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - założono dochody w kwocie 25 337 000,-. W szczególności są to:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i wyniosą 16 267 000,-, w tym:
 - sprzedaż nieruchomości - 15 000 000,-,
 - sprzedaż mieszkań - 800 000,-,
 - sprzedaż lokali użytkowych - 387 000,-,
 - wpływy z tytułu odszkodowań za zwroty nieruchomości - 80 000,-.
- dochody z dzierżawy gruntów, nieruchomości gminnych, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz targowisk - 4 735 000,-,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - 2 900 000,-,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 000 000,-,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - 480 000,-,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, za zarząd oraz dzierżawę gruntów i najem lokali - 300 000,-,
- dochody z tytułu bezumownego korzystania z działek gminy oraz spłaty hipotek wyniosą 50 000,-,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności - 45 000,- .

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje dochody klasyfikowane **w rozdziale 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w kwocie **20 000,-** z tytułu zwrotu kosztów postępowania rozgraniczeniowego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w dziale administracja publiczna wynoszą **1 787 212,-**. Wpływy te pochodzą z następujących źródeł:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - zaplanowano dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w wysokości 150,-.

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin - zaplanowano dochody w kwocie 1 787 062,-. Są to m. in.:

- refundacja kosztów za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz refaktury za rozmowy telefoniczne w kwocie 860 000,- ,
- wpływy za czynności egzekucyjne, kosztów upomnień - 300 000,-,
- odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - 280 000,-,
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego - 54 000,-,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 55 000,-,

- dochody z dzierżawy pomieszczeń biurowych przy ul. Żeromskiego 53 i w budynku przy ul. Kilińskiego 30 oraz czynsz najmu stanowisk parkingowych w kwocie 60 000,-,
- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego - 36 000,-,
- dochody związane z realizacją zadania pn. „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich” w kwocie - 119 162,- współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

W rozdziale 75416 - Straż Miejska - zaplanowano w szczególności wpływy z tytułu mandatów i kar w kwocie **456 200,-**.

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

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane zostały w kwocie **382 001 054,-**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - zaplanowano 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 84 826 000,-. Dochody w tym rozdziale planowane są z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości - 78 500 000,-,
- podatku od środków transportowych - 5 250 000,-,
- podatku leśnego w kwocie 13 000,-,
- podatku rolnego w kwocie 11 000,-,
- podatku od czynności cywilno-prawnych - 650 000,-,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 400 000,-.

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 53 472 000,-, w tym:

- podatek od nieruchomości - 36 500 000,-,

- podatek od środków transportowych - 3 250 000,-,
- podatek rolny - 600 000,-,
- podatek leśny - 17 000,-,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 11 500 000,-,
- podatek od spadków i darowizn - 850 000,-,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności podatkowych - 400 000,-,
- opłata targowa - 305 000,-,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 50 000,-,

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano dochody w wysokości 8 378 300,-, w tym w szczególności:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 4 400 000,-,
- z opłaty skarbowej - 3 000 000,-,
- z opłaty adiacenckiej - 803 000,-,
- z opłaty eksploatacyjnej - 40 000,-,
- z opłat za zezwolenia - 65 000,-,
- z opłat za koncesje i licencje - 28 000,-,

w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zostały zaplanowane w kwocie 234 904 754,-, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 222 904 754,-,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 12 000 000,-,

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na 2019 rok w dziale 758 - Różne rozliczenia - została przyznana gminie subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **156 867 416,-**. Z łącznej kwoty subwencji ogólnej wydzielona została:

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - w kwocie 146 115 771,-,

w rozdziale 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - w kwocie 7 685 497,-,

w rozdziale 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - w kwocie 3 066 148,-

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w dziale 801 wynoszą **2 514 983,-**, w tym głównie:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zaplanowano dochody w kwocie 77 150,-, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 63 000,- oraz opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji - 9 350,-.

w rozdziale 80104 - Przedszkola - zaplanowano wpływy w wysokości 2 132 100,-, m. in. z tytułu opłat stałych pobieranych od rodziców za pobyt ich dzieci w przedszkolu w kwocie 2 100 000,-, wpływy z opłat za wyżywienie personelu w kwocie 17 400,- oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 700,-.

w rozdziale 80110 - Gimnazja - zaplanowano dochody w kwocie 12 680,-, na które składają się m. in. opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji - 2 580,- oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 000,-.

w rozdziale 80142 - Ośrodki szkolenia, doskazywania 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 34 000,- z tytułu odpłatności pracowników za obiady.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 258 953,- pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów „Erasmus+” i „POWERS”.

DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów działu 852 obejmuje kwotę **21 862 910,-**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zaplanowano dochody w wysokości 82 200,- m. in. z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Radomia w Domach dla Bezdomnych - 30 000,- oraz w Dziennym Domu „Senior +” - 51 500,-.

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 719 500,-. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 715 000,- oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie zapłaconych składek z lat ubiegłych w wysokości 4 500,-.

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody w kwocie 8 554 000,-. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 8 518 000,- oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i refundacji zasiłków z ZUS w wysokości 36 000,-.

w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano dochody w wysokości 5 030,- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - zaplanowano dochody w kwocie 5 768 000,-. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 5 718 000,- oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i refundacji zasiłków z ZUS w wysokości 50 000,-.

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano dochody w kwocie 2 925 200,-. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 2 909 700,- oraz wpływy pochodzące w szczególności z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych - 10 500,- oraz wynajmu pomieszczeń i zwrotu kosztów za dostarczane media - 2 700,-.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wpływy w wysokości 438 070,-.

w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zaplanowano dochody w kwocie 3 018 500,-. Na kwotę tę składa się dotacja z budżetu państwa w wysokości 3 016 000,- w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych w kwocie 2 500,-.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano dochody w kwocie 352 410,- z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy 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 o charakterze socjalnym - z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan dochodów w dziale 855 obejmuje kwotę **1 328 680,-**. Są to następujące wpływy:

w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze - zaplanowano dochody w kwocie 103 320,- z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

w rozdziale 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano dochody w kwocie 683 760,-, w tym m. in.:

- dochody pochodzące z zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami oraz nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami - 273 600,-,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 400 000,-.

w rozdziale 85503 - Karta dużej rodziny - zaplanowano dochody w kwocie 6 000,- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zaplanowano dochody w kwocie 535 600,-. Są to wpływy w Miejskim Zespole Żłobków „Radomirek” głównie z tytułu opłat za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje dochody w kwocie **26 950 247,-**. Są to następujące wpływy:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano kwotę w wysokości 1 177 200,-. Są to dochody z Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 175 000,- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej” oraz z tytułu grzywien oraz egzekucji administracyjnej w zakresie obowiązków dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w wysokości 2 200,-.

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - zaplanowano kwotę w wysokości 21 100 000,- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - założono wpływy w wysokości 3 400,- 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 grzywien nałożonych w celu przymuszenia do wykonania obowiązków określonych decyzjami administracyjnymi w zakresie hałasu.

w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zaplanowano dochody w kwocie 3 220 460,-. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3 207 860,- oraz z tytułu grzywien i kar naliczanych decyzjami administracyjnymi w tym za usuwanie bez zezwolenia lub zniszczenia drzew i krzewów - 12 600,-.

w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zaplanowano kwotę w wysokości 43 100,- z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - zaplanowano wpływy w wysokości 1 405 987,-. Są to dochody z Unii Europejskiej w kwocie 1 313 987,- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów” oraz z tytułu opłat za oświetlenie kasetonów reklamowych, z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w kwocie 92 000,-.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 zaplanowano dochody w wysokości **7 127 911,-**. Są to wpływy **w rozdziale 92120** - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami związane z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - I etap”.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami przyznana została z budżetu państwa dotacja celowa w kwocie **194 981 008,-**. Kwota ta zostanie przeznaczona na finansowanie następujących zadań:

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - zaplanowana została dotacja celowa w kwocie **1 441 065,-** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne oraz wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano środki w wysokości **42 273,-** na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie **42 000,-** na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **2 091 670,-**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 1 973 040,-. Środki te przeznaczono na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy - 1 060 200,-, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” - 912 840,-.

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 523 000,-.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano środki w wysokości 116 630,-.

w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - zaplanowano środki w wysokości 2 000,-.

DZIAŁ - 855 - RODZINA

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **191 364 000,-**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki z budżetu państwa w kwocie 113 085 000,- 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 73 007 000,-.

w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny - zaplanowano środki z budżetu państwa w kwocie 4 749 000,- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach tego rodzaju zadań na 2019 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie **921 097,-**. Środki te zostały ujęte w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w rozdziale 71035 - Cmentarze - w kwocie **25 000,-**. Dochody te pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **896 097,-**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano środki w wysokości 63 250,- 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 832 847,- pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego i związane z realizacją następujących projektów:

- „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” - 222 110,-,
- Świetlica "FAN - FARA" - 171 032,-,
- Świetlica socjoterapeutyczna „Bezpieczna przystań” - 148 642,-,
- „Nie - głusi na aktywność” - 139 328,-,
- „W drodze do samodzielności” - 151 735,-.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach tego rodzaju zadań na 2019 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie **1 902 679,-**. Środki te ujęte zostały w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

w rozdziale 80104 - Przedszkola - zaplanowano dochody w kwocie **504 723,-**. Są to dochody pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przedszkolaczki - Radomiaczki”.

DZIAŁ - 852 - POMOC SPOŁĘCZNA

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano dochody w wysokości **827 005,-** związane z następującymi projektami współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” - 150 732,-,
- „Nowa szansa” - 167 280,-,
- „Blżej rodziny- wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej” - 16 909,-,
- „Przyjazny Dom” - 492 084,-.

DZIAŁ - 855 - RODZINA

w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - zaplanowano dochody w kwocie **570 951,-**. Są to dochody pochodzące z Unii Europejskiej przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Mamo, Tato, Wracaj do Pracy!”.

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dochody na realizację zadań własnych powiatu na 2019 rok zaplanowano w kwocie **356 274 757,-** według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

w rozdziale 02001 - Gospodarka leśna - dochody w kwocie **22 000,-** jako środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale transport i łączność zostały zaplanowane dochody w kwocie **66 026 229,-**. Środki te zostały ujęte w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano dochody w kwocie 23 061 820,-. Środki te pochodzą z Unii Europejskiej i są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” w części dotyczącej finansowania wydatków Powiatu Radomskiego.

w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - zaplanowano dochody w kwocie 42 964 409,- i związane m. in. z dofinansowaniem realizacji następujących zadań:

- „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” w kwocie 6 143 409,-. Środki te pochodzą z Unii Europejskiej.
- „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” w kwocie 36 800 000,-. Środki te pochodzą z budżetu państwa.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zostały zaplanowane dochody w kwocie **2 345 050,-**. Są to m. in. wpływy z tytułu 25% prowizji od gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 2 300 000,- oraz wpływy z tytułu opłat za media wnoszonych przez najemców budynków mieszkalnych będących własnością Skarbu Państwa w wysokości 45 050,-.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zostały zaplanowane dochody w wysokości **1 000 020,-** 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 20,-.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin zostały zaplanowane dochody w wysokości **100,-** z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zaplanowano dochody w kwocie **300,-** 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 **69 415 260,-** z następujących źródeł:

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano wpływy w kwocie 6 515 950,-, w tym m. in.:

- z opłaty komunikacyjnej - 4 355 900,-,
- opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym - 1 542 000,-,
- wpływy za wydanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy - 600 000,-,
- opłaty 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 62 899 310,-, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 59 999 310,-,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 2 900 000,-.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Na 2019 rok w dziale 758 została przyznana powiatowi subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **202 918 842,-**. Z łącznej kwoty subwencji ogólnej wydzielona została:

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - w kwocie 168 611 171,-,

w rozdziale 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - w kwocie 18 556 028,-.

w rozdziale 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - w kwocie 15 751 643,-.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 zostały zaplanowane w kwocie **1 496 998,-**. 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 10 575,-.

w rozdziale 80115 - Technika - zaplanowano dochody w kwocie 46 050,-.

w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - zaplanowano dochody w kwocie 1 240,-.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - zaplanowano dochody w wysokości 34 820,-.

w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - zaplanowano dochody w kwocie 3 730,-.

w rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego - zaplanowano dochody w wysokości 9 720,-.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody w kwocie 3 500,-.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zostały zaplanowane dochody w kwocie 1 387 363,-. Środki te pochodzą z Unii Europejskiej i dotyczą programu „Erasmus+”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowane zostały dochody w kwocie **11 802 353,-**, w tym głównie z tytułu:

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - zaplanowano dochody w kwocie 8 868 041,-. Są to w szczególności dochody z następujących tytułów:

- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - 2 783 132,-
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” - 1 656 289,-,
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zofii Holszańskiej - 1 128 527,-
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza - 439 063,-,
- odpłatność członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej - 99 400,-.

W rozdziale tym zaplanowano również środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w kwocie 2 758 000,-.

w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zaplanowano wpływy w kwocie 8 300,-.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano dochody w kwocie 2 926 012,- z tytułu odpłatności za obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody własne w dziale 853 zostały zaplanowane w kwocie **205 195,-**, w tym głównie z tytułu:

w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 26 299,-.

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano dochody w wysokości 700,- z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa.

w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dochody w kwocie 178 196,- jako dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowane zostały dochody w kwocie **45 350,-**. 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 - 17 940,-,

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 1 600,-,

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 2 000,-,

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - 2 100,-,

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe - 20 000,-,

w rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 1 710,-.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W dziale 855 zaplanowano dochody w wysokości **74 060,-**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - zaplanowano dochody w kwocie 17 000,- 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 57 060,-. 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 **923 000,-**. 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 883 000,-. Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej zaplanowana została dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **23 014 575,-**. Środki te obejmują:

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa- kwotę **290 000,-**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **884 000,-**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota 214 000,- obejmująca opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany - kwota 670 000,- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **97 630,-**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - kwotę 45 630,- na wydatki bieżące pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone.

w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa - kwotę 52 000,-.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - kwotę **19 389 945,-** na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

w rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - kwotę **594 000,-** z przeznaczeniem na realizację Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwotę **48 200,-** na składki ubezpieczeniowe dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - kwotę **467 800,-** z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu ds. orzekania stopniu niepełnosprawności.

DZIAŁ - 855 - RODZINA

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **1 243 000,-**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny - zostały zaplanowane dochody w kwocie 44 000,- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - kwotę 995 000,- 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 204 000,- z przeznaczeniem na finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach tego rodzaju zadań na 2019 rok zostały zaplanowane dotacje w kwocie **2 351 561,-**. Środki te ujęte zostały w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zaplanowano dochody w wysokości 1 932 347,-. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotyczą realizacji następujących zadań edukacyjnych:

- „Wypracowywanie modeli współpracy szkół zawodowych z wyższą dla zawodów operator obrabiarek skrawających, technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń” - 1 202 580,-,
- „Innowacyjna szkoła - kreatywny uczeń” - 729 767,-,

DZIAŁ - 855 - RODZINA

Plan dochodów w ramach tego działu obejmuje kwotę **419 214,-**. Są to wpływy z następujących źródeł:

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - zaplanowane zostały dochody w kwocie 287 998,- z tytułu opłaty za pobyt dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Radomia.

w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zaplanowane zostały dochody w kwocie 131 216,- z tytułu opłaty za pobyt dzieci pochodzących z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Radomia.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Kwota przychodów na 2019 rok zaplanowana została w wysokości 135 715 642,-. Są to przychody pochodzące z następujących tytułów:

- ze sprzedaży papierów wartościowych - 42 515 642,-,
- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 7 000 000,-,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - 86 200 000,-.

Kwota rozchodów w 2019 roku zaplanowana została w wysokości 47 515 642,-. Są to rozchody pochodzące z następujących tytułów:

- wykupu innych papierów wartościowych - 4 200 000,-,
- udzielonych pożyczek i kredytów - 5 000 000,-,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 16 272 649,-,
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów - 22 042 993,-.

WYDATKI BUDŻETOWE

Ujęte w planie budżetu na 2019 rok wydatki wyniosą 1 347 625 490,-

Obejmują one środki na realizację:

- zadań własnych gminy 701 507 418,-
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 194 981 008,-
- zadań realizowanych przez gminę na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 903 815,-
- zadań realizowanych przez gminę w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 306 582,-
- zadań własnych powiatu 422 979 745,-
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w kwocie 23 014 575,-
- zadań realizowanych przez powiat na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 932 347,-

Planowane wydatki budżetu Miasta na 2019 rok w poszczególnych działach kształtują się następująco:

ZADANIA WŁASNE GMINY

Na zadania własne gminy zaplanowane zostały środki w wysokości 701 507 418,-. Wydatki te w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane w tym dziale środki w wysokości **15 000,-** 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 **278 000,-**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

w rozdziale 50095 - Pozostała działalność - na wydatki związane z obsługą targowisk miejskich w kwocie 278 000,-.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale środki w wysokości **131 124 293,-** przeznaczone zostaną na:

w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy - którego organizacją zajmuje się Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w kwocie 81 772 976,-, w tym na:

- zakup usług przewozowych w kwocie 62 495 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 554 000,-,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 24 000,-,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 110 000,-,
- na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego w kwocie 18 589 976,-. W ramach tego zadania realizowane będzie:
 - Dostawa i montaż wiat przystankowych w ramach projektu multimodalnego - 200 000,-,
 - Rozbudowa Inteligentnych Systemów Transportowych (tablice przystankowe SDIP, 10 szt. biletomatów) - 2 399 976,-,
 - Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą 15 990 000,-.

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - kwota 22 415 500,- przeznaczona zostanie na:

- zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych - 2 015 000,-
- wykonanie remontów dróg gminnych - 3 100 000,-
- zajęcie pasa drogowego drogi gminnej - 2 000,-
- inwestycje w zakresie budowy gminnych dróg publicznych - 16 298 500,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 1 000 000,-.

w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne - kwota 1 600 000,- na realizację zadań inwestycyjnych.

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność - środki w wysokości 25 335 817,- przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie jednostki Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w kwocie 16 610 000,- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 11 080 000,-,
 - pozostałe wydatki bieżące kwota 5 231 000,-,
 - zakupy inwestycyjne kwota 299 000,-,

- nabycie akcji Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego - rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego 7 400 000,-.
- Wydatki związane z transportem osób niepełnosprawnych w kwocie 1 325 817,-.

Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych w wysokości 580 000,- 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 120 000,-.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Na zadania planowane w tym dziale ujęte zostały środki w wysokości **109 200,-** z przeznaczeniem na:

w rozdziale 63001 - Ośrodki informacji turystycznej - kwota 5 200,- 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 24 000,- przeznaczona zostanie na zakup przewodników turystycznych po Radomiu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki finansowe w wysokości **27 314 400,-** zaplanowane w tym dziale będą przeznaczone na:

w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - w kwocie 23 395 000,- przeznaczona zostanie na:

- na bieżącą działalność Miejskiego Zarządu Lokalami w kwocie 21 500 000,-:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 129 620,-
 - wydatki bieżące w kwocie 17 370 380,- z czego m. in.:
 - zakup mediów w zasobie lokalowym w kwocie 5 600 000,-,

- zakup usług remontowych i konserwacyjnych dotyczących zasobu lokalowego w kwocie 4 300 000,-,
- wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji zasobu lokalowego w kwocie 5 485 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 985 380,-,
- Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o. w kwocie 1 895 000,-.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w kwocie 3 919 400,- m.in. na:

- wypłatę odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych w kwocie 670 000,-,
- wypłatę odszkodowań osobom fizycznym z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych w kwocie 480 000,-,
- koszty odsetek zasądzonych na rzecz podmiotów i osób fizycznych na podstawie wyroków sądowych w kwocie 40 000,-,
- zwrot kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego w kwocie 230 000,-. Powyższa kwota wydatkowana zostanie w sytuacji zasądzenia od Gminy zwrotu kosztów postępowania sądowego w przypadku braku polubownego załatwienia sprawy związanej z wypłatą odszkodowań z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez Gminę oraz kosztów zastępstwa procesowego w związku z windykacją zaległych czynszów za lokale mieszkalne m.in. na podstawie porozumienia z RTBS „Administrator”, opłaty sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości,
- pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, wykonywanych przez jednostkę budżetową - Zakład Usług Komunalnych w kwocie 421 900,-. Dotyczy to m.in. zarządzania wielopoziomowym parkingiem przy ul. Kelles-Krauza, obsługi pawilonów handlowych przy ul. Ofiar Firleja, obsługa nieruchomości przy ul. Suche 15 oraz zabezpieczenia budynków zagrożonych katastrofą budowlaną.
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, opłaty dystrybucyjnej w obiektach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia do czasu ich zbycia w kwocie 50 000,-,
- pokrycie kosztów sporządzenia opinii, operatów szacunkowych itp., niezbędnych przy prowadzeniu prac związanych z gospodarowaniem i obrotem nieruchomościami - w kwocie 239 000,-,
- wydatki związane z ponoszeniem przez gminę opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w kwocie 350 000,-,
- wydatki związane z treścią art. 98 ust. 3 ustawy o agencji mienia wojskowego, z którego wynika obowiązek przekazania 30% dochodu uzyskanego z gospodarowania nieruchomością na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w kwocie 128 000,-,
- pokrycie kosztów zabezpieczenia mienia stanowiącego własność Gminy do czasu jego zbycia w kwocie 20 000,-,
- pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej budynków komunalnych 40 000,-,

- wydatki na opracowania geodezyjno-kartograficzne, opłaty sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości w kwocie 5 000,-,
- pokrycie kosztów remontów budynków komunalnych, innych niż administrowanych przez MZL w kwocie 30 000,-,
- 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 w kwocie 20 000,-,
- pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych, informujących o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, użyczenia, najmu, dzierżawy, ogłoszeń o przetargach w kwocie 12 000,-,
- uregulowanie podatku od nieruchomości których Gmina jest współwłaścicielem w kwocie 1 000,-,
- czynsze za lokale, które Gmina przejęła w drodze spadku po osobach zmarłych w kwocie 85 000,-,
- podatek od towarów i usług VAT w kwocie 1 000,-,
- wypisy i wyrisy geodezyjno-kartograficzne, usługi geodezyjno-kartograficzne wykonania podziału nieruchomości, zakup aktualnych map zasadniczych w kwocie 46 418,-,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 1 000 000,-.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **3 021 300,-**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - w kwocie 2 199 300,- m. in. na:

- utrzymanie gminnej jednostki budżetowej - Miejska Pracownia Urbanistyczna realizującej zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 100 000,- w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 843 010,-,
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 256 990,-,
- przeprowadzenie konkursu architektonicznego na Radomskie Centrum Kultury wraz z przebudową układu komunikacyjnego w kwocie 97 100,-,
- pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego oraz opłat sądowych w kwocie 2 200,-.

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - w kwocie 22 000,- w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (z urzędu).

w rozdziale 71035 - Cmentarze - w kwocie 800 000,- na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Remont pomnika „Mogiła zbiorowa” i „Mogiła indywidualna” w kwocie 800 000,-.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki z zakresu administracji publicznej wyniosą **52 707 628,-**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na utrzymanie Biura Rady Miejskiej w kwocie 913 000,-, w tym na stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,-.

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wydziałów Urzędu Miejskiego w kwocie 50 411 728,-, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 41 762 492,-
- wydatki rzeczowe - 7 485 074,-. Wydatki rzeczowe obejmują głównie zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, przewóz, podatek VAT oraz fundusz świadczeń socjalnych.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 815 000,-,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 349 162,-.

w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - kwota 1 012 000,-, przeznaczona zostanie głównie na:

- usługi projektowania folderów, ulotek, map i innych materiałów promocyjnych, wyklejanie billboardów i witaczy, badanie opinii publicznej, usługi związane z platformą sms oraz wynajem powierzchni reklamowych, reklama w windach oraz na ekranach ledowych, usługi fotograficzne, usługi hotelarskie i gastronomiczne, wynajem powierzchni reklamowych, okolicznościowe cateringi, usługi monitoringu mediów w kwocie 56 000,-,
- pokrycie kosztów ogłoszeń promocyjnych i reklamowych, w tym reklam telewizyjnych, radiowych i prasowych informujących o organizowanych przedsięwzięciach i działaniach Gminy Miasta Radomia, życzenia świąteczne, stałe umowy z mediami, realizacja i emisja Radomskiego Magazynu Samorządowego w kwocie 251 000,-,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: gadżety reklamowe miasta, okolicznościowe trofea i puchary, upominki i nagrody rzeczowe, publikacje książkowe, foldery promocyjne, kasetony i grafiki, druki promocyjne w kwocie 180 000,-,
- zakup usług promocyjnych, upominków, nagród rzeczowych w ramach promocji miasta Radomia w kwocie 33 000,-,
- 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, jak również podczas organizowanych przez nie wydarzeń stwarzających możliwość atrakcyjnej promocji Miasta Radomia w kwocie 150 000,-,

- pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia lub o dzieło dotyczących wykonania prac w zakresie usług artystycznych, świadczonych na rzecz gminy przez osoby fizyczne w kwocie 9 000,-,
- uregulowanie opłaty członkowskiej do Związku Miast Polskich, Związku Miast Króla Kazimierza oraz opłaty za licencje, patenty, i inne w kwocie 71 000,-,
- pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych w kwocie 16 000,-,
- 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 1 000,-,
- pomoc materialną dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia w kwocie 78 000,-,
- promocja miasta poprzez ogłoszenia w prasie branżowej i specjalistycznej, usługi cateringowe i restauracyjne w kwocie 30 000,-,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 125 000,-.

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność - kwota 370 900,- wydatkowana zostanie m.in. na:

- nagrody finansowe wręczane osobom fizycznym za szczególne osiągnięcia na rzecz miasta i mieszkańców w kwocie 1 000,-,
- usługi transportowe, zaopatrzenia sanitarne i inne zlecane firmom w ramach organizacji przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, kondolencje Prezydenta Miasta Radomia w kwocie 5 000,-,
- roczna opłata członkowska w ramach przynależności Gminy Miasta Radomia do Stowarzyszenia na rzecz budowy drogi ekspresowej S 12 w kwocie 20 000,-,
- przygotowywanie projektów unijnych - sporządzenie wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności i innych niezbędnych opracowań stanowiących załączniki do wniosku aplikacyjnego dla projektów składanych do Instytucji Wdrażającej w ramach projektów pomocowych z UE w kwocie 29 030,-,
- składka członkowska z tytułu zrzeszenia w Stowarzyszeniu Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 200 970,-,
- zakup usług szerokopasmowego dostępu do internetu w kwocie 10 000,-,
- zakup map na potrzeby prowadzonych postępowań w zakresie ochrony środowiska w kwocie 300,-,
- ewaluację Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata 2014 - 2023 w kwocie 70 000,-,
- usługi utrzymania projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” w kwocie 34 600,-.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości **5 098 551,-** które przeznaczone zostaną na:

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna - na realizację zadań w kwocie 17 860,-, które obejmują m.in. wykonanie remontów bieżących i konserwację punktów alarmowych, przegląd i konserwację czujek p.poż w miejskich magazynach sprzętu OC, szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego z powszechnej samoobrony ludności.

w rozdziale 75416 - Straż gminna /miejska/ - na utrzymanie Straży Miejskiej 4 930 051,- w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 264 706,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 665 345,-.

w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe - w kwocie 23 640,- głównie na zakup baterii do defibrylatora Saver One, serwis oraz koszty przesyłki defibrylatora, koszty szkoleń oraz nadzwyczajne zdarzenia kryzysowe.

w rozdziale 75495 - Pozostała działalność - w kwocie 127 000,- przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- zakup energii zasilającej kamery monitoringu w kwocie 15 000,-,
- konserwację i bieżące naprawy systemu monitoringu miejskiego w kwocie 100 000,-,
- zakup płyt dvd dla monitoringu miejskiego w kwocie 2 000,-,
- opłatę za pozwolenia radiowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej w kwocie 10 000,-.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w budżecie Gminy Miasta Radomia środki na obsługę długu publicznego wynoszą **15 815 805,-** 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 15 400 000,-,

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 - 415 805,-.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowana w tym dziale kwota **4 455 000,-** to rezerwa budżetu Miasta Radomia z czego:

- 1 500 000,- to rezerwa ogólna stanowiąca 0,11% kwoty wydatków ogółem,
- 2 955 000,- to rezerwa celowa stanowiąca 0,22% kwoty wydatków ogółem, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie placówek oświatowych zaplanowano łącznie środki w wysokości **250 629 686,-** w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - kwotę 125 256 858,- przeznacza się głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 104 966 800,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych w kwocie 1 800 000,-,
- zakup niezbędnej dokumentacji geodezyjnej związanej z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych - 3 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17 337 058,-,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 150 000,-, w tym wydatki na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 pn.: „Budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy PSP nr 9 ul. Sandomierska” - 150 000,-.

w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwotę 4 616 600,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 088 500,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w kwocie 250 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 278 100,-.

w rozdziale 80104 - Przedszkola - kwotę 51 023 100,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 36 010 000,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej niepublicznych przedszkoli w kwocie 6 300 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8 278 100,-,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 435 000,-, w tym wydatki na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 pn.: „Budowa placu zabaw przy PP nr 17 ul. Zbrowskiego” - 300 000,-.

w rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne - kwotę 1 981 700,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 871 000,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej niepublicznych przedszkoli w kwocie 1 000 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 110 700,-.

w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - kwotę 120 000,-przeznacza się na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy funkcjonowania zespołów wychowania przedszkolnego oraz punktów przedszkolnych w kwocie 110 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10 000,-.

w rozdziale 80110 - Gimnazja - kwotę 27 286 000,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20 599 000,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych gimnazjów w kwocie 2 500 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 187 000,-.

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwotę 257 050,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 80 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 177 050,-.

w rozdziale 80142 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr - kwotę 417 150,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 388 500,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 28 650,-.

w rozdziale 80146 - Doształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwotę 1 200 800,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 282 160,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 918 640,-.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - kwotę 13 169 500,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10 089 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 898 000,-,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 182 500,-.

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 9 504 000,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 313 000,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych placówek w kwocie 5 800 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 391 000,-.

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 9 854 000,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9 177 700,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych placówek w kwocie 150 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 526 300,-.

w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - kwotę 2 182 200,- przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 736 700,-,
- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej funkcjonowania niepublicznych placówek w kwocie 290 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 155 500,-.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - kwotę 3 760 728,- przeznacza się na dofinansowanie pozostałej działalności w zakresie oświaty, w tym:

- w ramach programu „Erasmus+” Mobilność Edukacyjna ”Zadziwieni sobą poznajemy świat” w kwocie 122 717,-,
- w ramach programu „Erasmus+” Mobilność Edukacyjna - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół „Yoing creative European artists: Re-defining and ahaping their own world exploring Romeo and Juliet” w kwocie 24 040,-,
- w ramach programu „Erasmus+” Motivation by Innovation w kwocie 21 310,-,
- w ramach programu „Erasmus+” Mobilność Edukacyjna „Technologie informacyjne wyzwaniem dla nowoczesnej szkoły” w kwocie 32 003,-,
- w ramach programu „Erasmus+” Mobilność Edukacyjna „Think Globaly, Act Locally” w kwocie 18 800,-,
- w ramach programu „Erasmus+” Mobilność Edukacyjna „Pomoc ma moc” w kwocie 38 774,-,

- w ramach programu PO WER – Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu operacyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – POWERSE 2016 „Nauczyciel w nowej szkole gwarancją dobrego nauczania” w kwocie 151 134,-,
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 820 000,-,
- zadania związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania Oświatą - Organizacja konferencji szkoleniowych, spotkań organizacyjnych, obsługa doradcza, świadczenie usług w zakresie pogwarancyjnej obsługi hardware w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą oraz Organizację V edycji Konkursu “Kocham Cię szkoło, czyli 7 pytań do ...” w kwocie 120 000,-,
- organizację wycieczek turystycznych „Śladami historii Radomia” oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego potrzebnego do prowadzenia zajęć sportowo rekreacyjnych na obiektach szkolnych - boiskach „Orlik” i salach gimnastycznych w kwocie 200 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 86 950,-,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 1 125 000,-.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia planuje się przeznaczyć kwotę **5 125 352,-**.
 Powyższe środki wydatkowane zostaną:

w rozdziale 85149 -Programy polityki zdrowotnej - w kwocie 391 152,-,

w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii - w kwocie 110 000,-,

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w kwocie 4 290 000,- w tym na:

- dofinansowanie części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w kwocie 140 000,-,
- zapewnienie schronienia osobom dotkniętym bezdomnością w kwocie 160 000,-,
- 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 70 000,-,
- 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 280 000,-,
- wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach komisji w kwocie 218 430,-,
- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za sporządzone opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie 56 000,-,

- 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 13 000,-,
- opłaty sądowe 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 10 000,-,
- prowadzenie świetlicy Centrum „Wolanowska” w kwocie 31 000,-,
- zakup nagród na festyny organizowane w ramach Centrum Aktywności Lokalnej w kwocie 25 000,-,
- realizację pozostałych zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2 896 570,-.

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 4 400 000,-.

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność - środki w kwocie 334 200,- przeznaczone zostaną na:

- wspieranie zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w kwocie 224 200,-,
- wspieranie zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia psychicznego dla mieszkańców Radomia w kwocie 30 000,-,
- realizację ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa „Motoserce” oraz innych zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie 20 000,-,
- usługi publikacji prasowej w kwocie 10 000,-,
- realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Łóżko dla rodzica” w kwocie 50 000,-.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **54 395 989,-**. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - środki w wysokości 1 440 960,- 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 230 000,-,
- zadania polegające na zapewnieniu pomocy osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym, w formie streetworkingu w kwocie 12 000,-,
- dofinansowanie placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez stowarzyszenia w kwocie 140 000,-,
- na działalność Dziennego Domu „Senior+”, w kwocie 320 000,-,
- dofinansowanie działalności Klubu „Senior” w kwocie 99 960,-,
- bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych w kwocie 639 000,-.

w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - w kwocie 719 500,- zostaną przeznaczone na:

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie opłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 4 500,-,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 715 000,-. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego.

w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki w kwocie 10 138 000,- zostaną przeznaczone na:

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych zasiłków okresowych w kwocie 20 000,-,
- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 8 518 000,-. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego.
- wypłatę zasiłków celowych w kwocie 1 600 000,-.

w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe - środki w wysokości 3 500 000,- zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - środki w wysokości 5 768 000,- zostaną przeznaczone na:

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych zasiłków stałych w kwocie 50 000,-,
- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 5 718 000,-. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego.

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - kwota w wysokości 22 818 131,- przeznaczona zostanie na:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 22 724 131,-. Środki w wysokości 2 909 700,- pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 94 000,-.

w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - w kwocie 120 000,- zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku obejmującego prowadzenie mieszkań chronionych.

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 4 228 470,-.

w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - środki w wysokości 4 118 000,- przeznaczone zostaną na:

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych zasiłków z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 2 000,-,
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 - 2020” w kwocie 1 100 000,-,
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 3 016 000,-. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność - środki w wysokości 1 544 928,- zostaną przeznaczone na:

- wsparcie finansowe działań na rzecz osób starszych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i zagrożonych marginalizacją społeczną - zorganizowanie Balu dla Seniorów w kwocie 80 000,-,
- 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 zbiorów żywności oraz jej dystrybucji na rzecz innych podmiotów i osób ubogich z terenu Miasta Radomia 40 000,-,
- działania na rzecz osób starszych w zakresie aktywizacji społecznej w kwocie 24 000,-
- realizację programu „Radomska Karta Seniora” w kwocie 6 000,-,
- organizację spotkań w ramach realizowanych działań na rzecz osób starszych polegających na zapobieganiu osamotnieniu i zagrożeniu marginalizacją społeczną oraz na zakup opasek dla seniorów w kwocie 135 000,-,
- pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 55 000,-,
- prace społecznie użyteczne w kwocie 721 068,-,
- finansowanie działalności ośrodka wsparcia „Centrum Wolanowska” w kwocie 85 860,-
- dofinansowanie funkcjonowania Centrum Aktywności Lokalnej w kwocie 58 000,-,
- zakup czujników czadu dla mieszkańców Radomia w kwocie 100 000,-.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na wydatki dotyczące pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej planuje się przeznaczyć kwotę **382 700,-** na:

w rozdziale 85395 - Pozostała działalność - kwota 382 700,- zostanie przeznaczona na:

- realizację samorządowego programu „Karta Rodzina Plus”, w kwocie 10 000,-,
- dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej w kwocie 20 000,-,
- realizację zadań dotyczących współpracy samorządu z obywatelskimi grupami inicjatywnymi i organizacjami pozarządowymi, w zakresie budżetu obywatelskiego i konkurs „Radom Obywatelski”, Wigilia władz miasta z przedstawicielami organizacji pozarządowych, Piknik NGO, Festiwal Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w kwocie 110 200,-,
- realizację prac związanych z usługami szkoleniowymi, artystycznymi realizowanymi na rzecz Gminy w kwocie 14 500,-,
- realizację projektu pn.: „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w kwocie 218 000,-,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000,-.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w budżecie środki w wysokości **12 153 600,-**, które wydatkowane zostaną na:

w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne - kwota 10 245 000,- przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 670 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 575 000,-.

w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - kwota 494 000,- zostanie przeznaczona na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej niepublicznych placówek w kwocie 330 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 144 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20 000,-.

w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży - kwota 289 000,- przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 184 000,-
- pozostałe wydatki bieżące - 105 000,-.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - kwota 655 600,- przeznaczona zostanie na:

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych stypendiów i zasiłków w kwocie 20 800,-,
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 634 800,-.

w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - kwota 470 000,- przeznaczona zostanie na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na realizację zadań zaplanowano w budżecie środki w wysokości **5 033 228,-**, które wydatkowane zostaną na:

w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze - w kwocie 103 320,- zostaną przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych.

w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki w kwocie 721 490,- zostaną przeznaczone na:

- zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, kar, odszkodowań wynikających z umów, kosztów egzekucyjnych i zastępstwa procesowego w kwocie 283 760,-,
- wydatki związane z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 437 730,-.

w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny - środki w wysokości 221 218,- przeznaczone zostaną na realizację zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - kwota 3 987 200,- przeznaczona zostanie na:

- dofinansowanie funkcjonowania niepublicznych żłobków w kwocie 1 170 000,-,
- utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” w kwocie 2 547 200,- w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 089 000,-
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 458 200,-
- wydatki inwestycyjne w kwocie 270 000,-.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w ramach w/w działu zaplanowana została kwota **67 969 686,-**. Kwota ta przeznaczona zostanie na:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwota 4 287 487,- przeznaczona zostanie na:

- ekspertyzy, opinie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w kwocie 10 000,-,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych z obszaru ograniczonego z odprowadzeniem do odbiornika rzeki Mlecznej włącznie w kwocie 80 000,-,
- realizację projektu Life - Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia w kwocie 403 187,-,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 3 794 300,-.

w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - kwota 29 870 669,- przeznaczona zostanie na:

- edukację dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi - 140 000,-,
- odbiór i transport odpadów komunalnych - 9 400 000,-
- opracowanie dokumentacji i analizy dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi - 30 000,-,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych w RIPOK - 15 827 570,-,
- utrzymanie punktów zbiórki odpadów komunalnych PSZOK i ich zagospodarowanie - 600 000,-,
- utrzymanie pojemników typu „dzwon” - 20 000,-,
- koszty obsługi bankowej - 2 500,-,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, usługi zdrowotne - 2 767 649,-,
- opłaty związane z aktualizacją i wsparciem technicznym systemu „odpadywgmnie.com”, usługi telekomunikacyjne, materiały i wyposażenie związane z gospodarką odpadami komunalnymi - 87 450,-,
- doręczanie korespondencji - 5 500,-,
- usługi w zakresie gospodarki odpadami będące w kompetencji Zakładu Usług Komunalnych - 299 500,-,
- pozostałe wydatki obsługi gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 40 500,-
- wydatki inwestycyjne - 650 000,-.

Powyższe wydatki zgodnie z art. 6r ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1454) 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 4 109 030,- przeznaczona zostanie głównie na:

- usługi oczyszczania miasta będące w zakresie działania Zakładu Usług Komunalnych - 825 200,-,
- zakup sorbentu do neutralizacji zanieczyszczeń ropopochodnych oraz odczynników chemicznych - 20 500,-,
- zbieranie i transport zwłok zwierzęcych, usuwanie odpadów- 58 330,-,
- opłatę dystrybucyjną, zakup energii elektrycznej oraz odprowadzanie nieczystości - 5 000,-,
- usługi oczyszczania miasta będące w zakresie działania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji - 3 200 000,-.

w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 2 266 580,- przeznaczona zostanie na:

- wykonywanie ekspertyz w zakresie stanu zieleni - 28 000,-,
- konserwację drzewostanu, utrzymanie czystości działek gminnych, nasadzenia drzew i krzewów - 235 000,-,
- utrzymanie terenów zielonych, prace w drzewostanie, wykonanie i konserwacje dekoracji roślinnej miasta - 2 003 580,-.

w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt - kwota 1 000 000,- dotacja celowa przeznaczona zostanie na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 11 200 000,- przeznaczona zostanie na:

- koszty zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji oświetlenia na drogach w granicach administracyjnych miasta - 7 200 000,-,
- modernizację oświetlenia ulic - 3 000 000,-,
- wydatki inwestycyjne - 1 000 000,-,

w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - kwota 8 000,- przeznaczona na koszty egzekucji w zakresie opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - kwota 15 227 920,- przeznaczona zostanie na:

- zadania realizowane przez Zakład Usług Komunalnych - 6 887 120,- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące m.in. na utrzymanie placów zabaw i obiektów sportowych, wykonanie prac na miejscach pamięci narodowej, dekoracja świąteczna miasta, sprzętanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego, drobne naprawy i remonty elementów infrastruktury miejskiej, obsługa imprez masowych wg. zleceń, utrzymanie szaleatów miejskich, utrzymanie i konserwacja kładek.

- zadania z zakresu ochrony środowiska powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze konkursu ofert - 40 000,-,
- świadczenie usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi, odławianie bezdomnych psów oraz prowadzenia strony internetowej dotyczącej zwierząt - 3 300,-,
- pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach - 105 000,-,
- zapobieganie bezdomności - usługę czipowania oraz sterylizacji - 20 000,-,
- zakup czipów - 20 000,-,
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - 215 500,-,
- zakup niezbędnej dokumentacji geodezyjnej związanej z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych - 3 000,-,
- wydatki inwestycyjne - 7 891 200,-,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 42 800,-.

Wydatki na zadania określone w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska są finansowane dochodami w kwocie 4 103 460 zł (3 220 460 zł - gmina, 883 000 zł - powiat) z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w zakresie kultury planuje się przeznaczyć kwotę **31 269 000,-** w tym na:

w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - kwota 150 000,- przeznaczona zostanie na zadanie pn.: „Poznajemy potrawy i obyczaje innych regionów” realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

w rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - kwota 1 751 000,- przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności Radomskiej Orkiestry Kameralnej w tym:

- w formie dotacji podmiotowej - 1 650 000,-,
- w formie dotacji celowej - 100 000,-,
- wydatki inwestycyjne - 1 000,-.

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - kwota 5 804 000,- przeznaczona zostanie na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej i celowej działalności domów kultury, kwota 5 025 000,-w tym.:
- RKŚTiG „Łażnia” - 1 340 000,-,

- MOK "Amfiteatr" - 2 575 000,-, (w tym na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 pn. „Scena letnia - koncerty w parku Ustronie” w kwocie 50 000,-, pn. „Scena letnia - koncerty w parku Południe” w kwocie 50 000,-, pn. „Scena letnia - koncerty w parku Gołębiów” w kwocie 50 000,-, pn. „Kuznia talentów - warsztaty literacko - teatralne - kontynuacja” w kwocie 200 000,-),
- DK „Borki” - 560 000,-,
- DK „Idalin” - 550 000,-,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 399 000,- w tym: MOK „Amfiteatr” - 49 000,-, Instytut Miejski „Kamienica Deskurów - 350 000,-,
- na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Kuznia artystyczna dostępna dla każdego - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy filii MOK Amfiteatr ul. Daszyńskiego 5” w kwocie 150 000,-,
- dotacje dla jednostek kultury na realizację zadań związanych z 42 Rocznicą Radomskiego Protestu Robotniczego „Czerwiec’76” - 230 000,-,

w rozdziale 92118 - Muzea - kwota 300 000,- dotacja podmiotowa przeznaczona zostanie na działalność bieżącą jednostki Instytut Miejski „Kamienica Deskurów”.

w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota 22 940 000,- przeznaczona zostanie na:

- remont kapliczki u zbiegu ul. Limanowskiego i ul. Przechodniej w kwocie 120 000,-,
- na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Iluminacja mostu zakochanych w Starym Ogrodzie w kwocie 100 000,-,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 22 720 000,-.

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność - kwota 324 000,- przeznaczona zostanie na:

- opracowanie i druk comiesięcznego wydawnictwa „Radomski Informator Kulturalny” - 151 000,-,
- stypendia artystyczne - 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 w kwocie 50 000,-,
- dofinansowanie innych zadań związanych z działalnością kulturalną w naszym mieście w kwocie 113 000,-,

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę **34 609 000,-**. Powyższa kwota wydatkowana zostanie m.in. na:

w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe - kwota 1 050 000,- przeznaczona zostanie na realizację zadań inwestycyjnych, w tym zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019:

- „Budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką na osiedlu XV Lecia pomiędzy budynkami Chrobrego 28, Miła 27, Miła 25 w kwocie 350 000,-,
- „Budowa siłowni zewnętrznej i infrastruktury towarzyszącej na dz. 13/17 ul. Planty 5, Broni 2 i 4, Poniatowskiego 6, Traugutta 1” w kwocie 150 000,-,
- „Budowa siłowni zewnętrznej i street workout na os. Potkanów” w kwocie 150 000,-,
- „Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Ciborowskiej” w kwocie 400 000,-.

w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej - kwota 10 950 000,- zostanie przeznaczona na dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o., w tym na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019r. „Parking nad zalewem Borki” w kwocie 400 000,- oraz „Uczcijmy legendy Radomiaka” w kwocie 150 000,-.

w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - kwota 3 650 000,- zostanie przeznaczona na:

- dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla podmiotów wykonujących zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu m.in. na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, Radomską Olimpiadę Młodzieży, Powszechną Naukę Pływania, Animatora Sportu, upowszechnianie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w kwocie 3 100 000,-,
- realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 „Truchtem po zdrowie - otwarte zajęcia z nordic walkingu - kontynuacja” w wysokości 50 000,-,
- organizacja imprez sportowych o szczególnym znaczeniu Mistrzostwa Europy U 20 i Mistrzostwa Polski seniorów w Lekkiej Atletyce w wysokości 500 000,-.

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność, kwota 18 959 000,- zaplanowana została na:

- organizację Gali Mistrzów Sportu - 50 000,-,
- nagrody Prezydenta Miasta Radomia, wręczone podczas zakończenia współzawodnictwa sportowego szkół, Gali Mistrzów Sportu oraz spotkania z medalistami Mistrzostw Polski - 95 000,-,
- wypłatę stypendiów sportowych i opłacenie składek ZUS i składek na Funduszu Pracy z tego tytułu - 6 532 000,-,
- 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 - 70 000,-,

- usługi najmu obiektów MOSiR na rzecz klubów sportowych realizujących zadania Gminy oraz współfinansowanie kosztów zakupu usług związanych m. in. z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych w kwocie 8 201 000,-,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 4 000 000,-.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI

Łączna kwota dotacji celowych na zadania realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej wynosi **194 981 008,-**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowano **w rozdziale 75011** - Urzędy wojewódzkie - kwotę 1 441 065,- z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - kwotę 42 273,- zaplanowano na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność - na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej - 42 000,-,

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **2 091 670,-**. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - na finansowanie Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej - 1 973 040,-,

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 116 630,-,

w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców - pomoc dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP - 2 000,-.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę **191 364 000,-** z przeznaczeniem na:

w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze - w wysokości 113 085 000,-,

w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w wysokości 73 007 000,-,

w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny - w kwocie 4 749 000,-. Środki przeznaczone na realizację programu rządowego programu „Dobry Start”.

w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 523 000,-.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **903 815,-**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w rozdziale 71035 - Cmentarze - na wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 25 000,-, Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **878 815,-**. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na realizację projektu unijnego „Chcemy pracować - innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych” w kwocie 63 250,-,

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność - środki w kwocie 815 565,- przeznaczono na realizację projektów:

- „W drodze do samodzielności”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych RPO WM na lata 2014-2020 w kwocie 89 900,-,
- „Aktywizacja kluczem do rozwoju możliwości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej XI „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPO WM na lata 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 233 800,-,
- „Świetlica Socjoterapeutyczna „Bezpieczna przystań”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej” w kwocie 161 522,-,
- „NIE-GŁUSI NA AKTYWNOŚĆ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej XI „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPO WM na lata 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 146 438,-,
- „Świetlica FAN-FARA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w kwocie 183 905,-.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zaplanowano kwotę **2 036 582,-**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 225 706,-, na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

w rozdziale 80104 - Przedszkola - środki w wysokości 576 727,- przeznaczono na realizację projektu unijnego „Przedszkolaczki - Radomiaczki”

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **944 637,-**. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na:

w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w kwocie 26 000,- na realizację projektów:

- pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” zasiłki celowe w kwocie 13 200,-,
- pn. „Nowa szansa” zasiłki celowe w kwocie 12 800,-,

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność - środki w kwocie 918 637,- przeznaczono na realizację projektów:

- Klub Integracji Społecznej „Nowa Szansa”, w ramach działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w kwocie 196 300,-,
- „Bliżej rodziny - wzmocnienie rodzin i pieczy zastępczej” w ramach IX Osi Priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 - Zwiększenie

dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 - 17 994,-

- „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” - Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi Priorytetowej - Wpieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 175 215,-.
- „Przyjazny Dom” w ramach IX Osi Priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 - Zwiększenie dostępności usług - 529 128,-, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 43 800,-.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

w rozdziale 85395 - Pozostała działalność - w kwocie 79 993,- przeznaczono na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - środki w kwocie 479 519,- przeznaczono na realizację projektu „Mamo, Tato Wracaj do Pracy” w ramach osi priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Na realizację zadań własnych powiatu przewidziane zostały w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2019 rok środki w wysokości **422 979 745,-**.

Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano w następujący sposób:

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W rozdziale 02001 - Gospodarka leśna - zaplanowano kwotę **22 000,-** z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych osobom fizycznym.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania własne powiatu realizowane w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **124 731 594,-**, w tym:

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - środki w wysokości 23 061 820,- z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Radomskiego- partnera Gminy Miasta Radomia w Projekcie „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

w rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - środki w wysokości 101 669 774,- z przeznaczeniem na:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych (m.in. „Akcja zima”, zakupy energii do sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni w pasach drogowych) przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 4 315 000,-
- remonty bieżące dróg powiatowych wykonywane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - 7 800 000,-
- wydatki związane z realizowaną przez Wodociągi Miejskie umową na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej dróg i parkingów do kanalizacji deszczowej - 3 000 000,-
- koszty sądowe związane z dokonywaniem wpisów w księgach wieczystych - 10 000,-
- zakupy inwestycyjne - 500 000,-
- wydatki inwestycyjne na budowę i remonty dróg publicznych, ścieżek rowerowych oraz elementów infrastruktury drogowej - 86 044 774,-, w tym m.in.:
 - zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Poprawa estetyki w przestrzeni publicznej na ul. M.C. Skłodowskiej”- 100 000,- oraz „Ścieżka rowerowa na Glinicach” - 300 000,-
 - zadania realizowane w ramach Projektu „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 7 015 511,-, w tym:
 - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Św. Brata Alberta przez ul. J. Kuronia - 943 230,-
 - Przebudowa drogi - ulicy Jana Pawła II w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika w Radomiu - 1 077 996,-
 - Przebudowa drogi - ulicy Wyścigowej w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika w Radomiu - 1 002 860,-
 - Przebudowa drogi - ulicy Żółkiewskiego w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika - 893 802,-
 - Przebudowa drogi - ulicy Wapiennej w zakresie budowy drogi dla rowerów w Radomiu - 1 941 652,-

- Przebudowa drogi - ulicy Przytyckiej w zakresie budowy drogi dla rowerów i przebudowy chodnika - 156 817,-
- Przebudowa ulicy Św. Brata Alberta w Radomiu (ciąg pieszo-rowerowy) - 331 500,-
- Przebudowa parkingu P&R w Radomiu - przebudowa obiektu-garażu wielopoziomowego z funkcją Parkuj i Jedź przy ul. Kelles-Krauza w Radomiu - 600 004,-
- Promocja projektu - Zakup tablic informacyjno-pamiątkowych - 67 650,-.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano w tym dziale kwotę **45 000,-** z przeznaczeniem na centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, gaz, podatek VAT oraz wywóz nieczystości w budynkach Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **893 272,-**, w tym :

w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zaplanowano kwotę 838 272,- z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla zasobu geodezyjnego - 5 000,-
- szkolenia, podnoszenie kwalifikacji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju zasobu geodezyjnego - 2 000,-
- informatyzację zasobu geodezyjno - kartograficznego, usługi serwisowe oprogramowania oraz inne usługi - 831 272,-

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany - zaplanowano kwotę 55 000,- na dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota przeznaczona na funkcjonowanie administracji publicznej, zaplanowana **w rozdziale 75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wynosi **11 448 200,-** i zostanie przeznaczona na:

- wydatki związane z realizacją zadań starostwa powiatowego - 9 790 000,- , Kwota ta obejmuje wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadania oraz pochodne od wynagrodzeń.
- Zakup druków komunikacyjnych - 1 297 600,-,

- zakup tablic rejestracyjnych - 320 000,-,
- zakup materiałów i usług związanych z rejestracją pojazdów - 20 100,-,
- koszty systemu wysyłania powiadomień - 4 000,-,
- tłumaczenie korespondencji w języku obcym - 2 000,-,
- działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 2 000,-,
- opłaty za przeprowadzenie wspólnych tj. przez pracownika Urzędu Miejskiego i pracownika Dozoru Technicznego, kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów - 13 000,-.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, ujęta na 2019 rok **w rozdziale 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna - wynosi **30 000,-**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania własne powiatu realizowane w placówkach oświatowo - wychowawczych planuje się przeznaczyć **168 788 751,-**, w tym:

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 15 566 550,- z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły specjalnej - 3 445 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11 287 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 834 550,-.

w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne - 3 039 700,- z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych gimnazjów specjalnych - 750 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 998 800,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 290 900,-.

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 582 300,- z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 347 600,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 234 700,-.

w rozdziale 80115 - Technika - 51 780 751,- z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych techników - 3 500 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 42 221 751,-.

- pozostałe wydatki bieżące - 6 059 000,-.

W powyższych wydatkach ujęto zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zadanie pn. „Spotkania z bohaterem - mieszkańcy miasta poznają historię pierwszego partyzanta II wojny światowej” w kwocie 100 000,-.

w rozdziale 80116 - Szkoły policealne - 5 500 000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół policealnych.

w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia - 8 268 600,- z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół branżowych I i II stopnia - 375 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 774 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 119 600,-.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - 38 844 100,- z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych liceów ogólnokształcących - 2 600 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 31 422 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 4 822 100,-.

w rozdziale 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne - 55 000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe - 8 048 250,- z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół zawodowych - 180 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 633 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 635 250,-,
- wydatki inwestycyjne - 600 000,- z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Hubala al. Grzeczmarowskiego 2” realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

w rozdziale 80132 - Szkoły artystyczne - 15 224 800,- z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13 289 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 935 800,-.

w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 6 378 600,- z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych - 27 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 532 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 819 600,-.

w rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego - 5 543 930,- z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 486 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 057 930,-.

w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 624 120,- z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 156 020,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 468 100,-.

w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 161 860,- z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 135 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 26 860,-.

w rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - 476 000,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 4 932 560,- z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych, realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 515 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 187 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 230 560,-.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - 3 761 630,-. Z tego kwotę 1 887 823,- przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych.

W tym rozdziale ujęto również kwotę 1 873 807,- na dofinansowanie projektów:

- Mobilność Edukacyjna w ramach programu Erasmus+ - „Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami warunkiem rozwoju obszarów wiejskich” - 488 246,-,
- Mobilność Edukacyjna w ramach programu Erasmus+ - „Mobilność i specjalizacja zawodowa kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy”- 388 472,-,
- Mobilność Edukacyjna w ramach programu Erasmus+ - „Szkoła, zawód, sukces: czyli jak efektywnie odnaleźć się na rynku pracy”- 512 325,-,

- Mobilność Edukacyjna w ramach programu Erasmus+ - „Zagraniczna mobilność perspektywą rozwoju zainteresowań zawodowych uczniów SOSW w Radomiu”- 124 861,-,
- w ramach projektu PO WER - „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” - 60 601,-,
- w ramach programu PO WER - „Międzynarodowa mobilność inwestycją w przyszłość” - 299 302,-.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na realizację zadań powiatowych w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano w budżecie kwotę **36 234 578,-**, w tym:

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne - 35 658 418,- z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie w formie dotacji celowych kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - 33 971 465,- na zadania:
 - Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego - 2 377 090,-,
 - Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym - 2 268 771,-,
 - Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem - 1 078 441,-,
 - Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem - 17 849 668,-,
 - Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego - 397 495,-,
 - Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego : angiograf kardiologiczny, ramię "C" dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG - 10 000 000,-,
- 2) pokrycie ujemnego wyniku finansowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego za 2017 rok - 1 686 953,-.

w rozdziale 85141 - Ratownictwo medyczne - 500 000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup karetki”.

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność - 76 160,- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia,

przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie kwotę **24 896 146,-**, w tym:

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 21 545 156,- z przeznaczeniem na utrzymanie czterech domów pomocy społecznej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13 110 552,-,
- pozostałą działalność bieżącą - 7 511 004,-,
- wydatki na zadania inwestycyjne - 29 600,-,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 104 000,-.

W tym rozdziale zaplanowano również kwotę 790 000,- z przeznaczeniem na dopłaty do pobytu mieszkańców Gminy Miasta Radomia, umieszczonych w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie innych gmin.

w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 21 000,- z przeznaczeniem na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska młodzieżowe itp.

w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 29 320,- z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkań chronionych.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność- 3 300 670,- z przeznaczeniem na finansowanie działalności Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 966 630,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 334 040,-.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki zaplanowane na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wynoszą **7 866 012,-** w tym:

w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 385 582,- z przeznaczeniem na dofinansowania w formie dotacji podmiotowej dla warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie Miasta Radomia.

w rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 100 760,- z przeznaczeniem na obsługę zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 97 685,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 3 075,-.

w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 755 575,- z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 711 005,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 44 570,-.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 6 620 095,- z przeznaczeniem na dotację celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

w rozdziale 85395 - Pozostała działalność - 4 000,- z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania powiatowe z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano kwotę **27 643 999,-** w tym:

w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne - 273 620,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 034 650,- z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2 494 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 540 650,-.

w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 1 582 140,- z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z budżetu w formie dotacji podmiotowej dla placówki niepublicznej wykonującej zadania z zakresu wczesnego wspomagania - 1 000 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 561 000,-,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21 140,-.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 6 177 600,- z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 420 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 745 600,-,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 12 000,-.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - 4 439 800,- z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3 646 500,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 793 300,-.

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - 5 530 280,- z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 267 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 1 163 280,-,
- wydatki inwestycyjne - 100 000,-.

w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 120 400,- z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 27 400,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 93 000,-.

w rozdziale 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 460 000,- z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe - 804 220,- z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 709 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 95 200,-.

w rozdziale 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - 630 000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

w rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 4 392 220,- z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych ośrodków socjoterapii - 2 500 000,-,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 625 000,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 267 220,-.

w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 90 880,- z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 22 730,-,
- pozostałe wydatki bieżące - 68 150,-.

w rozdziale 85495 - Pozostała działalność - 108 189,- z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na zadania w tym dziale zaplanowano kwotę **8 578 893,-**.

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - 4 416 863,- z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych (w tym rodzin zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka) - 1 472 482,-,
- świadczenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz pomoc materialną dla wychowanków opuszczających rodzinną pieczę zastępczą - 2 717 982,-,
- pozostałą działalność bieżącą z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej - 84 835,-,
- koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 141 564,-.

w rozdziale 85510 -Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 4 162 030,- z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej „Słoneczny Dom” oraz placówek rodzinnych 3 224 571,-,
- pomoc materialną dla wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą - 322 000,-,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - 614 459,-,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia, przebywających tymczasowo w oddziałach interwencyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów - 1 000,-.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań powiatowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ujęte zostały w budżecie środki w wysokości **420 300,-**, w tym:

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 410 300,-, na:

- wydatki związane z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest- 54 000,-,
- holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi publicznej - 340 000,-,
- ekspertyzy, analizy i opinie rzeczoznawcy samochodowego - 5 000,-,
- ubezpieczenie OC pojazdów przejętych na własność Gminy - 8 000,-,
- wydatki związane z postępowaniami w sprawach dotyczących usuwania pojazdów na parking strzeżony, w tym koszty związane z ustaleniem miejsca pobytu osób reprezentowanych przez kuratora oraz wynagrodzenie kuratora sądowego - 3 300,-.

w rozdziale 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji - 10 000,- na ekspertyzy i badania w zakresie hałasu - 10 000,-.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań powiatowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ujęte zostały w budżecie środki w wysokości **11 381 000,-**, w tym:

w rozdziale 92106 - Teatry - 5 000 000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w formie dotacji podmiotowej.

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 325 000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w formie dotacji podmiotowej.

w rozdziale 92116 - Biblioteki - 5 056 000,- z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej - 4 576 000,-,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 180 000,- na: „Nagrodę Literacką Miasta Radomia” - 80 000,- oraz „Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza” - 100 000,-,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie inwestycyjne pn. „Roboty modernizacyjne budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego” - 300 000,-

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH POWIATOWI ODRĘBNYMI USTAWAMI

Łączna kwota dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku wynosi **23 014 575,-** w tym:

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w **rozdziale 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości **290 000,-** z przeznaczeniem na koszty zarządzania i administrowania lokalami, koszty funduszu remontowego we wspólnotach, koszty zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnych, koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości **884 000,-**, w tym:

w rozdziale 71012 -Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 214 000,- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany - 670 000,- z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale na realizację zadań zleconych ustawowo powiatowi zaplanowano środki w wysokości **97 630,-**, w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - 45 630,- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone powiatu z zakresu administracji rządowej.

w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa - 52 000,- z przeznaczeniem na finansowanie działalności komisji poborowej.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dotacja na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przewidziana na rok 2019 wynosi **19 389 945,-**. Środki te zaplanowano w **rozdziale 75411** - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - z przeznaczeniem na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W tym dziale, w ramach **rozdziału 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna - zaplanowano środki w wysokości **594 000,-** z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia w zakresie zadań zleconych ustawowo powiatowi zaplanowano w **rozdziale 85156** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - środki w wysokości **48 200,-**, która zostanie przeznaczona na składki zdrowotne wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Słoneczny Dom” oraz placówek rodzinnych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85321 - Zespoły d.s. orzekania o niepełnosprawności - zaplanowano **467 800,-** z przeznaczeniem na koszty działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Na zadania zlecone powiatu z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej zaplanowano dotację w wysokości **1 243 000,-** w tym:

w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny - 44 000,- z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - 995 000,- z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz koszty obsługi zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej.

w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 204 000,- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz koszty obsługi zadań z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zadania powierzone powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej zaplanowano na 2019 rok kwotę **1 932 347,-**. Wydatkowanie tej kwoty zaplanowano w następujący sposób:

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w **rozdziale 80195** - Pozostała działalność - kwotę **1 932 347,-** z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Projekt „Wypracowywanie modeli współpracy szkół zawodowych z wyższą dla zawodów operator obrabiarek skrawających, technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń”- 1 202 580,-,
- Projekt „Innowacyjna szkoła - kreatywny uczeń” - w kwocie 729 767,-.

Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku

LP.	Tytuł projektu	Lokalizacja	Kwota
1.	REMONT POMNIKA „MOGIŁA ZBIOROWA” I „MOGIŁA INDYWIDUALNA”	Cmentarz Komunalny ul. Ofiar Firleja 45 - kwatera wojenna	800 000
2.	„ SPOTKANIA Z BOHATEREM- MIESZKAŃCY MIASTA POZNAJĄ HISTORIĘ PIERWSZEGO PARTYZANTA II WOJNY ŚWIATOWEJ”	Z. S. Z. im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” Al. Grzecznarowskiego 2, Anielin- miejsce śmierci „Hubala”, Bielawy- miejsce ostatniej wigilii oddziału mjra H. Dobrzańskiego.	100 000
3.	KUŹNIA TALENTÓW - WARSZTATY LITERACKO- TEATRALNE - KONTYNUACJA	Radom	200 000
4.	TRUCHTEM PO ZDROWIE - OTWARTE ZAJĘCIA Z NORDIC WALKINGU - KONTYNUACJA	Radom	50 000
5.	ŁÓŻKO DLA RODZICA	Radom	50 000
6.	PLAC ZABAW I SIŁOWNIA POD CHMURKĄ	Osiedle XV lecie pomiędzy budynkami : Chrobrego 28, Miła 27, Miła 25	350 000
7.	PODWÓRKO REKREACYJNO- SPORTOWE PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM	Działka nr 13/17 ulice : Planty 5, Broni 2 i 4; Poniatowskiego 6, Traugutta 1	150 000
8.	POPRAWA ESTETYKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA UL. SKŁODOWSKIEJ	ul. M. Curie - Skłodowskiej w Radomiu	100 000
9.	PLAC DO ĆWICZEŃ - STREET WORKOUT PRZY PSP 9 NA USTRONIU	PSP 9, ul. Sandomierska 19	150 000
10.	„NOWE BOISKO TO DLA NAS WSZYSTKO!„ - BUDOWA NA GODOWIE BOISKA PIŁKARSKO- REKREACYJNEGO	Radom, ul. Ciborowska (Godów) okręg nr 2	400 000

11.	SCENA LETNIA - KONCERTY W PARKU USTRONIE	Park Ustronie	50 000
12.	PARKING NAD ZALEWEM BORKI	Zalew Borki	400 000
13.	SPORTOWY POTKANÓW. SIŁOWNIA I STREET WORKOUT.	Os. Potkanów	150 000
14.	SCENA LETNIA - KONCERTY W PARKU POŁUDNIE	Park Południe	50 000
15.	POZNAJEMY POTRAWY I OBYCZAJE INNYCH REGIONÓW	Gospoda Jaskółeczka, ul Królowej Jadwigi 15, 26-600 Radom	150 000
16.	UCZCIJMY LEGENDY RADOMIAKA	Park Stary Ogród	150 000
17.	KUŹNIA ARTYSTYCZNA DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO!	ul. Daszyńskiego 5	150 000
18.	ILUMINACJA MOSTU ZAKOCHANYCH W STARYM OGRODZIE	Park Stary Ogród	100 000
19.	SCENA LETNIA - KONCERTY W PARKU GOŁĘBIÓW	Park Gołębiów	50 000
20.	WESOŁE DZIECIŃSTWO - NOWY PLAC ZABAW DLA PRZEDSZKOLA NR 17	ul. Zbrowskiego 10	300 000
21.	ŚCIEŻKA ROWEROWA NA GLINICACH	Os. Glinice	300 000
22.	NOWA SALA DLA HUBAŁA	Z.S.Z im. mjra H. Dobrzańskiego "Hubała" Al. Grzeczmarowskiego 2	600 000
	Razem		4 800 000

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
GMINY MIASTA RADOMIA
ZAKŁAD BUDŻETOWY
WYDZIELONE RACHUNKI BANKOWE

W 2019 roku w formie zakładu budżetowego będzie funkcjonował Cmentarz Komunalny.

Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny

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

Należności na początek roku wyniosą 34 000,-

Zobowiązania na początek roku wyniosą 360 000,-

Przychody ogółem planowane są w kwocie 3 600 000,-

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, opłaty za demontaż i montaż nagrobków, 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 3 600 000,-

w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów produkcyjnych, zakup energii i usług remontowych dotyczących infrastruktury cmentarza, usługi pozostałe w tym m.in. usługi transportowe, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne.

Należności na koniec roku wyniosą 34 000,-

Zobowiązania na koniec roku wyniosą 360 000,-

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie 40 000,-

WYDZIELONE RACHUNKI BANKOWE

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 520/2017 z dnia 28.08.2017 roku (ze zmianami) 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 2019 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 2019 ROK

ZADANIA WŁASNE GMINY:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Dochody ogółem planowane są w kwocie **1 066 000,-**
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 066 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,
zakup pomocy naukowych, zakup usług.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody ogółem planowane są w kwocie **1 386 000,-**
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 386 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,
zakup pomocy naukowych, zakup usług.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Dochody ogółem planowane są w kwocie **18 000,-**
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **18 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,
zakup pomocy naukowych, zakup usług.

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Dochody ogółem planowane są w kwocie **40 000,-**
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **40 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody ogółem planowane są w kwocie **12 277 000,-**
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **12 277 000,-**
w tym m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów

i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług.

ZADANIA WŁASNE POWIATU:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Dochody ogółem planowane są w kwocie **18 000,-**
w tym wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **18 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,
zakup usług, zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80115 - Technika

Dochody ogółem planowane są w kwocie **1 376 000,-**
w tym wpływy z różnych opłat, wpływy z usług oraz z różnych dochodów,

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 376 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,
zakup usług, zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I II stopnia

Dochody ogółem planowane są w kwocie **33 000,-**
w tym wpływy z różnych opłat, wpływy z usług oraz z różnych dochodów,

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **33 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,
zakup usług, zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Dochody ogółem planowane są w kwocie **481 000,-**
w tym wpływy z różnych opłat, wpływy z usług oraz z różnych dochodów,

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **481 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,
zakup usług, zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne

Dochody ogółem planowane są w kwocie **130 000,-**
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **130 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,
zakup usług, zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Dochody ogółem planowane są w kwocie **90 000,-**
w tym m.in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **90 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,
zakup usług, zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody ogółem planowane są w kwocie **85 000,-**
w tym m.in. wpływy z różnych opłat, wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **85 000,-**
w tym m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów
i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Dochody ogółem planowane są w kwocie **225 000,-**
w tym m.in. wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **225 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,
zakup usług, zakup pomocy naukowych.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Dochody ogółem planowane są w kwocie **340 000,-**
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **340 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,
zakup usług, zakup pomocy naukowych.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Dochody ogółem planowane są w kwocie **1 706 000,-**
w tym m.in. wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **1 706 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności,
zakup usług, zakup pomocy naukowych.

Rozdział 85417- Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody ogółem planowane są w kwocie **480 000,-**
w tym wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **480 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Dochody ogółem planowane są w kwocie **124 000,-**
w tym wpływy z usług.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **124 000,-**
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
10	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800		
	r. 01095	Pozostała działalność	800	800		
	dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	800	800		
20	01-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000		22 000	
	r. 02001	Gospodarka leśna	22 000		22 000	
	dział 020	Leśnictwo	22 000		22 000	
500	95-0830	Wpływy z usług	170 000	170 000		
	r. 50095	Pozostała działalność	170 000	170 000		
	dział 500	Handel	170 000	170 000		
600	04-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	141 500	141 500		
600	04-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73 400	73 400		
600	04-0690	Wpływy z różnych opłat	4 519 000	4 519 000		
600	04-0830	Wpływy z usług	30 000 000	30 000 000		
600	04-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500		
	r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	34 735 400	34 735 400		
600	14-6207	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	20 729 726			20 729 726

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	14-6209	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	2 332 094			2 332 094
	r. 60014	Drogi publiczne powiatowe	23 061 820			23 061 820
600	15-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	
600	15-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 540 143			5 540 143
600	15-6209	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	623 266			623 266
600	15-6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	36 800 000			36 800 000
	r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	42 964 409		1 000	42 963 409
600	17-0830	Wpływy z usług	357 500	357 500		
	r. 60017	Drogi wewnętrzne	357 500	357 500		
600	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500		
	r. 60095	Pozostała działalność	1 500	1 500		
dział 600	Transport i łączność		101 120 629	35 094 400		1 000 66 025 229
700	04-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000	350 000		
700	04-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	50 000		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700	04-0750	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	9 400 000	9 400 000		
700	04-0830	Wpływy z usług	7 100 000	7 100 000		
	r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 900 000	16 900 000		
700	05-0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000	45 000		
700	05-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000	1 000 000		
700	05-0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000		
700	05-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000		
700	05-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 735 000	4 735 000		
700	05-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 900 000		2 900 000	
700	05-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 267 000		16 267 000	
700	05-0830	Wpływy z usług	74 000	29 000		45 000
700	05-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000		
700	05-0920	Pozostałe odsetki	300 050	300 000		50
700	05-0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000		
700	05-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300 000			2 300 000
	r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 682 050	6 170 000	19 167 000	2 345 050
	dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	44 582 050	23 070 000	19 167 000	2 345 050
710	12-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000			1 000 000
710	12-0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 020 000	20 000		1 000 000	
710	15-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20			20	
r. 71015	Nadzór budowlany	20			20	
dział 710	Działalność usługowa	1 020 020	20 000		1 000 020	
750	11-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150			
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	150	150			
750	23-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	100			
750	23-0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 100	36 000		100	
750	23-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 000	300 000			
750	23-0690 Wpływy z różnych opłat	300	300			
750	23-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	60 000			
750	23-0830 Wpływy z usług	860 000	860 000			
750	23-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	500		500		
750	23-0920 Pozostałe odsetki	334 000	334 000			
750	23-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000	55 000			
750	23-0970 Wpływy z różnych dochodów	22 000	22 000			
750	23-2057 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	5 000	5 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
750	23-6257	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	114 162		114 162		
	r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 787 162	1 672 400	114 662	100	
	dział 750	Administracja publiczna	1 787 312	1 672 550	114 662	100	
754	11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300			300	
	r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300			300	
754	16-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000	450 000			
754	16-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000			
754	16-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200			
	r. 75416	Straż gminna /miejska/	456 200	456 200			
	dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 500	456 200		300	
756	01-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	420 000	420 000			
	r. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	420 000	420 000			
756	15-0310	Podatek od nieruchomości	78 500 000	78 500 000			
756	15-0320	Podatek rolny	11 000	11 000			
756	15-0330	Podatek leśny	13 000	13 000			
756	15-0340	Podatek od środków transportowych	5 250 000	5 250 000			
756	15-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	650 000			
756	15-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 000			
756	15-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	400 000			
	r. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	84 826 000	84 826 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	jednostek organizacyjnych					
756	16-0310 Podatek od nieruchomości	36 500 000	36 500 000			
756	16-0320 Podatek rolny	600 000	600 000			
756	16-0330 Podatek leśny	17 000	17 000			
756	16-0340 Podatek od środków transportowych	3 250 000	3 250 000			
756	16-0360 Podatek od spadków i darowizn	850 000	850 000			
756	16-0430 Wpływy z opłaty targowej	305 000	305 000			
756	16-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 500 000	11 500 000			
756	16-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	50 000			
756	16-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	400 000			
	r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	53 472 000	53 472 000			
756	18-0410 Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000	3 000 000			
756	18-0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 355 900			4 355 900	
756	18-0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	40 000			
756	18-0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 400 000	4 400 000			
756	18-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 365 000	823 000		1 542 000	
756	18-0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	33 000	28 000		5 000	
756	18-0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 000	7 000			
756	18-0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	69 000	65 000		4 000	
756	18-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000			2 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
756	18-0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	600 000			600 000	
756	18-0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	5 000		7 000	
756	18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 050	10 000		50	
756	18-0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300			
	r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	14 894 250	8 378 300		6 515 950	
756	21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	222 904 754	222 904 754			
756	21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000 000	12 000 000			
	r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	234 904 754	234 904 754			
756	22-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	59 999 310			59 999 310	
756	22-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 900 000			2 900 000	
	r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 899 310			62 899 310	
dział 756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	451 416 314	382 001 054		69 415 260	
758	01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	314 726 942	146 115 771		168 611 171	
	r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	314 726 942	146 115 771		168 611 171	
758	03-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 556 028			18 556 028	
	r. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 556 028			18 556 028	
758	07-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 685 497	7 685 497			
	r. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 685 497	7 685 497			
758	31-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 066 148	3 066 148			
	r. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 066 148	3 066 148			
758	32-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 751 643			15 751 643	
	r. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 751 643			15 751 643	
dział 758		Różne rozliczenia	359 786 258	156 867 416		202 918 842	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	01-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 600	2 600		
801	01-0690	Wpływy z różnych opłat	6 750	6 750		
801	01-0830	Wpływy z usług	4 800	4 800		
801	01-0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000	63 000		
	r. 80101	Szkoły podstawowe	77 150	77 150		
801	02-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260		260	
801	02-0690	Wpływy z różnych opłat	315		315	
801	02-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000	
	r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 575		10 575	
801	04-0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 100 000	2 100 000		
801	04-0830	Wpływy z usług	17 400	17 400		
801	04-0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700	14 700		
	r. 80104	Przedszkola	2 132 100	2 132 100		
801	10-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780	780		
801	10-0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	1 800		
801	10-0830	Wpływy z usług	100	100		
801	10-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000		
	r. 80110	Gimnazja	12 680	12 680		
801	15-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 500		6 500	
801	15-0690	Wpływy z różnych opłat	4 050		4 050	
801	15-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	7 000			7 000
801	15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500		6 500	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	15-0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000			22 000	
	r. 80115	Technika	46 050			39 050	7 000
801	17-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650			650	
801	17-0690	Wpływy z różnych opłat	90			90	
801	17-0970	Wpływy z różnych dochodów	500			500	
	r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 240			1 240	
801	20-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 120			3 120	
801	20-0690	Wpływy z różnych opłat	2 700			2 700	
801	20-0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000			29 000	
	r. 80120	Licea ogólnokształcące	34 820			34 820	
801	32-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260			260	
801	32-0690	Wpływy z różnych opłat	270			270	
801	32-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200			3 200	
	r. 80132	Szkoły artystyczne	3 730			3 730	
801	40-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 820			1 820	
801	40-0690	Wpływy z różnych opłat	900			900	
801	40-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	1 000				1 000
801	40-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000			6 000	
	r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	9 720			8 720	1 000
801	42-0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100			
	r. 80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100	100			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	48-0830	Wpływy z usług	37 500	34 000		3 500	
	r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 500	34 000		3 500	
801	95-2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 646 316	258 953		1 387 363	
	r. 80195	Pozostała działalność	1 646 316	258 953		1 387 363	
dział 801		Oświata i wychowanie	4 011 981	2 514 983		1 488 998	8 000
852	02-0690	Wpływy z różnych opłat	99 400			99 400	
852	02-0830	Wpływy z usług	6 007 011			6 007 011	
852	02-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 630			3 630	
852	02-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 758 000			2 758 000	
	r. 85202	Domy pomocy społecznej	8 868 041			8 868 041	
852	03-0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000			
852	03-0830	Wpływy z usług	51 500	51 500			
852	03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	700			
	r. 85203	Ośrodki wsparcia	82 200	82 200			
852	13-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500	4 500			
852	13-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	715 000	715 000			
	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	719 500	719 500			
852	14-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000	36 000			
852	14-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 518 000	8 518 000			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 554 000	8 554 000			
852	15-0920 Pozostałe odsetki	30	30			
852	15-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000			
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	5 030	5 030			
852	16-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	50 000			
852	16-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 718 000	5 718 000			
r. 85216	Zasiłki stałe	5 768 000	5 768 000			
852	19-0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600			
852	19-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300			
852	19-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700	2 700			
852	19-0920 Pozostałe odsetki	300	300			
852	19-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	500			
852	19-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600	600			
852	19-0970 Wpływy z różnych dochodów	10 500	10 500			
852	19-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 909 700	2 909 700			
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 925 200	2 925 200			
852	20-0690 Wpływy z różnych opłat	8 300			8 300	
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 300			8 300	
852	28-0690 Wpływy z różnych opłat	438 000	438 000			
852	28-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70	70			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 070	438 070			
852	30-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500	2 500			
852	30-2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 016 000	3 016 000			
r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 018 500	3 018 500			
852	95-0830 Wpływy z usług	2 575 312			2 575 312	
852	95-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000			350 000	
852	95-0970 Wpływy z różnych dochodów	353 110	352 410		700	
r. 85295	Pozostała działalność	3 278 422	352 410		2 926 012	
dział 852	Pomoc społeczna	33 665 263	21 862 910		11 802 353	
853	11-2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 299			26 299	
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 299			26 299	
853	21-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700			700	
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700			700	
853	24-0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500			500	
853	24-0970 Wpływy z różnych dochodów	177 696			177 696	
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	178 196			178 196	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 195			205 195	
854	03-0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260			260	
854	03-0690 Wpływy z różnych opłat	180			180	
854	03-0830 Wpływy z usług	15 000			15 000	
854	03-0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500			2 500	
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 940			17 940	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854	06-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600			1 600	
	r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	1 600			1 600	
854	07-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000			2 000	
	r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 000			2 000	
854	10-0830	Wpływy z usług	600			600	
854	10-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500			1 500	
	r. 85410	Internaty i bursy szkolne	2 100			2 100	
854	15-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000	21 000			
	r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000	21 000			
854	17-0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000			20 000	
	r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000			20 000	
854	21-0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260			260	
854	21-0690	Wpływy z różnych opłat	450			450	
854	21-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	
	r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 710			1 710	
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 350	21 000			45 350	
855	01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120	120			
855	01-0920	Pozostałe odsetki	7 200	7 200			
855	01-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 000	96 000			
	r. 85501	Świadczenie wychowawcze	103 320	103 320			
855	02-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 960	9 960			
855	02-0920	Pozostałe odsetki	36 000	36 000			
855	02-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	237 600	237 600			

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855 02-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200	200		
855 02-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400 000	400 000		
r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	683 760	683 760		
855 03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 000		
r. 85503	Karta dużej rodziny	6 000	6 000		
855 05-0690	Wpływy z różnych opłat	149 500	149 500		
855 05-0830	Wpływy z usług	385 700	385 700		
855 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400		
r. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	535 600	535 600		
855 08-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000		15 000	
855 08-0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	
855 08-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000		1 000	
r. 85508	Rodziny zastępcze	17 000		17 000	
855 10-0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500		4 500	
855 10-0750	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	
855 10-0920	Pozostałe odsetki	100		100	
855 10-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	
855 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	460		460	
r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 060		57 060	
dział 855	Rodzina	1 402 740	1 328 680	74 060	
900 01-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	2 000		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900	01-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200		
900	01-2001	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	1 150 000	1 150 000		
900	01-2002	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	25 000	25 000		
r.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 177 200	1 177 200		
900	02-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 100 000	21 100 000		
r.	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 100 000	21 100 000		
900	03-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100	100	5 000	
900	03-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 000		
900	03-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200		
900	03-0690	Wpływy z różnych opłat	35 000		35 000	
900	03-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100		
r.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 400	3 400	40 000	
900	07-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100		
r.	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	100	100		
900	19-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500	2 500		
900	19-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000		
900	19-0690	Wpływy z różnych opłat	4 090 860	3 207 860	883 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900	19-0910	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	4 103 460	3 220 460	883 000	
900	26-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000		
900	26-0830	Wpływy z usług	1 000	1 000		
900	26-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100	20 100		
900	26-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000	2 000		
	r. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 100	43 100		
900	95-0830	Wpływy z usług	40 000	40 000		
900	95-0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	5 000		
900	95-0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000	47 000		
900	95-6257	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	1 313 987		1 313 987	
	r. 90095	Pozostała działalność	1 405 987	92 000	1 313 987	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 873 247	25 636 260	1 313 987	923 000
921	20-6257	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	6 370 873		6 370 873	
921	20-6259	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	757 038		757 038	
	r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	7 127 911		7 127 911	
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 127 911		7 127 911	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

na realizację zadań własnych

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
926	95-6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 540 000		1 540 000	
	r. 92695	Pozostała działalność	1 540 000		1 540 000	
dział 926	Kultura fizyczna		1 540 000		1 540 000	
RAZEM DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH			1 036 254 570	650 716 253	29 263 560	290 241 528
						66 033 229

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
10	95-2010	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. 01095	Pozostała działalność				
	dział 010	Rolnictwo i łowiectwo				
700	05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 000		290 000	
700	05-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000		290 000	
	dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	290 000		290 000	
710	12-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 000		214 000	
	r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 000		214 000	
710	15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	670 000		670 000	
	r. 71015	Nadzór budowlany	670 000		670 000	
	dział 710	Działalność usługowa	884 000		884 000	
750	11-2010	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	1 441 065	1 441 065		
750	11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 630		45 630	
	r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 486 695	1 441 065	45 630	
750	45-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	52 000		52 000	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	powiat					
r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	52 000			52 000	
dział 750	Administracja publiczna	1 538 695	1 441 065		97 630	
751 01-2010	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	42 273	42 273			
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 273	42 273			
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 273	42 273			
754 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 389 945			19 389 945	
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 389 945			19 389 945	
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 389 945			19 389 945	
755 15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000			594 000	
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	594 000			594 000	
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	594 000			594 000	
851 56-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 200			48 200	
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	48 200			48 200	
851 95-2010	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	42 000	42 000			
r. 85195	Pozostała działalność	42 000	42 000			
dział 851	Ochrona zdrowia	90 200	42 000		48 200	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	03-2010	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	1 973 040	1 973 040		
	r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 973 040	1 973 040		
852	28-2010	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	116 630	116 630		
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 630	116 630		
852	31-2010	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	2 000	2 000		
	r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000	2 000		
dział 852	Pomoc społeczna		2 091 670	2 091 670		
853	21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	467 800		467 800	
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	467 800		467 800	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		467 800		467 800	
855	01-2060	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	113 085 000	113 085 000		
	r. 85501	Świadczenie wychowawcze	113 085 000	113 085 000		
855	02-2010	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	73 007 000	73 007 000		
	r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 007 000	73 007 000		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855	04-2010	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	4 749 000	4 749 000		
855	04-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000		44 000	
	r. 85504	Wspieranie rodziny	4 793 000	4 749 000	44 000	
855	08-2160	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	995 000		995 000	
	r. 85508	Rodziny zastępcze	995 000		995 000	
855	10-2160	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	204 000		204 000	
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	204 000		204 000	
855	13-2010	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	523 000	523 000		
	r. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	523 000	523 000		
dział 855	Rodzina		192 607 000	191 364 000	1 243 000	
RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI			217 995 583	194 981 008	23 014 575	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710	35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	25 000		
	r. 71035	Cmentarze	25 000	25 000		
dział 710	Działalność usługowa		25 000	25 000		
852	28-2057	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	63 250	63 250		
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 250	63 250		
852	95-2007	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	617 433	617 433		
852	95-2009	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	107 300	107 300		
852	95-2057	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	93 624	93 624		
852	95-2059	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	14 490	14 490		
	r. 85295	Pozostała działalność	832 847	832 847		
dział 852	Pomoc społeczna		896 097	896 097		
RAZEM DOCHODY						
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			921 097	921 097		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 1

Klasyfikacja		Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	04-2057	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	504 723	504 723		
	r. 80104	Przedszkola	504 723	504 723		
801	95-2057	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	1 633 427		1 633 427	
801	95-2059	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	298 920		298 920	
	r. 80195	Pozostała działalność	1 932 347		1 932 347	
dział 801	Oświata i wychowanie		2 437 070	504 723	1 932 347	
852	95-2057	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	755 698	755 698		
852	95-2059	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	71 307	71 307		
	r. 85295	Pozostała działalność	827 005	827 005		
dział 852	Pomoc społeczna		827 005	827 005		
855	05-2057	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	570 951	570 951		
	r. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	570 951	570 951		

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019

związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 1

855	08-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 998			287 998	
	r. 85508	Rodziny zastępcze	287 998			287 998	
855	10-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 216			131 216	
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 216			131 216	
dział 855	Rodzina		990 165	570 951		419 214	
RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			4 254 240	1 902 679		2 351 561	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
10	30-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000	15 000		
	r. 01030	Izby Rolnicze	15 000	15 000		
	dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000		
20	01-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000		22 000	
	r. 02001	Gospodarka leśna	22 000		22 000	
	dział 020	Leśnictwo	22 000		22 000	
500	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500		
500	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 100	196 100		
500	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500	12 500		
500	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000	36 000		
500	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	4 900		
500	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		
500	95-4270	Zakup usług remontowych	300	300		
500	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		
500	95-4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200		
500	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100		
500	95-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000		
500	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	7 200		
500	95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000		
	r. 50095	Pozostała działalność	278 000	278 000		
	dział 500	Handel	278 000	278 000		
600	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		
600	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		
600	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000	146 000		
600	04-4260	Zakup energii	40 000	40 000		
600	04-4270	Zakup usług remontowych	312 000	312 000		
600	04-4300	Zakup usług pozostałych	62 495 000	62 495 000		
600	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	24 000		
600	04-4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000		
600	04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000		24 000	
600	04-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 724 374		4 724 374	
600	04-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 180 482		11 180 482	
600	04-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 120		2 795 120	
r. 60004		Lokalny transport zbiorowy	81 772 976	63 049 000	18 723 976	
600	14-6257	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	20 729 725			20 729 725
600	14-6259	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	2 332 095			2 332 095
r. 60014		Drogi publiczne powiatowe	23 061 820			23 061 820
600	15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000		20 000	
600	15-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000		5 000	
600	15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000		80 000	
600	15-4260	Zakup energii	210 000		210 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600	15-4270	Zakup usług remontowych	7 800 000			7 800 000	
600	15-4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000			4 000 000	
600	15-4430	Różne opłaty i składki	3 000 000			3 000 000	
600	15-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000			10 000	
600	15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 141 459				79 141 459
600	15-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 522 652				5 522 652
600	15-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 663				1 380 663
600	15-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000				500 000
	r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	101 669 774			15 125 000	86 544 774
600	16-4270	Zakup usług remontowych	3 100 000	3 100 000			
600	16-4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000	2 000 000			
600	16-4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000			
600	16-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000			
600	16-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 298 500		16 298 500		
600	16-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000		
	r. 60016	Drogi publiczne gminne	22 415 500	5 117 000	17 298 500		
600	17-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000		1 600 000		
	r. 60017	Drogi wewnętrzne	1 600 000		1 600 000		
600	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000	130 000			
600	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500 000	8 500 000			
600	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000	600 000			
600	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 000	1 650 000			
600	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	230 000	230 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000		
600	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	500 000		
600	95-4260	Zakup energii	150 000	150 000		
600	95-4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000		
600	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000		
600	95-4300	Zakup usług pozostałych	3 425 817	3 425 817		
600	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000	85 000		
600	95-4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	150 000	150 000		
600	95-4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000		
600	95-4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000		
600	95-4430	Różne opłaty i składki	300 000	300 000		
600	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000	200 000		
600	95-4480	Podatek od nieruchomości	10 000	10 000		
600	95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 000	1 000 000		
600	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000	350 000		
600	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	60 000		
600	95-6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 400 000		7 400 000	
600	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000		299 000	
	r. 60095	Pozostała działalność	25 335 817	17 636 817	7 699 000	
dział 600	Transport i łączność		255 855 887	85 802 817	45 321 476	15 125 000
630	01-4260	Zakup energii	4 300	4 300		
630	01-4300	Zakup usług pozostałych	900	900		
	r. 63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 200	5 200		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
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		
630	03-4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		
630	03-4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000		
	r. 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	80 000		
630	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000		
	r. 63095	Pozostała działalność	24 000	24 000		
dział 630	Turystyka		109 200	109 200		
700	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000		
700	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 000	3 225 000		
700	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 500	230 500		
700	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 000	578 000		
700	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000	81 000		
700	04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 500	48 500		
700	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120	15 120		
700	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000		
700	04-4260	Zakup energii	5 600 000	5 600 000		
700	04-4270	Zakup usług remontowych	4 300 000	4 300 000		
700	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		
700	04-4300	Zakup usług pozostałych	5 485 000	5 485 000		
700	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500	18 500		
700	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000	33 000		
700	04-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	10 000	10 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700	04-4410	Podróże służbowe krajowe	65 000	65 000		
700	04-4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000		
700	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 230	67 230		
700	04-4480	Podatek od nieruchomości	250 000	250 000		
700	04-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660 000	660 000		
700	04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	225 000	225 000		
700	04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410 000	410 000		
700	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 650	12 650		
700	04-6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 895 000		1 895 000	
	r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 395 000	21 500 000	1 895 000	
700	05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000		
700	05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 200	173 200		
700	05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	13 500		
700	05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600	29 600		
700	05-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500		
700	05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 500		
700	05-4260	Zakup energii	166 000	125 000	41 000	
700	05-4270	Zakup usług remontowych	32 200	32 200		
700	05-4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300		
700	05-4300	Zakup usług pozostałych	206 218	203 218	3 000	
700	05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600		
700	05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	239 000	239 000		
700	05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	85 000	85 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700	05-4430	Różne opłaty i składki	505 200	505 200		
700	05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000		
700	05-4480	Podatek od nieruchomości	58 000	58 000		
700	05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	2 000	1 000	
700	05-4580	Pozostałe odsetki	40 000	40 000		
700	05-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	480 082	480 082		
700	05-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	670 000	670 000		
700	05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236 500	236 500		
700	05-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	
	r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 964 400	2 919 400	1 000 000	45 000
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		27 359 400	24 419 400	2 895 000	45 000
710	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000		
710	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 000	1 410 000		
710	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 210	110 210		
710	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	250 000		
710	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	28 000		
710	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800	44 800		
710	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000		
710	04-4260	Zakup energii	40 000	40 000		
710	04-4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500		
710	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700		
710	04-4300	Zakup usług pozostałych	215 000	215 000		
710	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		
710	04-4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000		
710	04-4430	Różne opłaty i składki	90	90		
710	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000		
710	04-4480	Podatek od nieruchomości	3 800	3 800		
710	04-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200		
710	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000		
	r. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 199 300	2 199 300		
710	12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	
710	12-4300	Zakup usług pozostałych	853 272	22 000	831 272	
710	12-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	
	r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	860 272	22 000	838 272	
710	15-4260	Zakup energii	11 740		11 740	
710	15-4300	Zakup usług pozostałych	1 510		1 510	
710	15-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	41 750		41 750	
	r. 71015	Nadzór budowlany	55 000		55 000	
710	35-4270	Zakup usług remontowych	800 000	800 000		
	r. 71035	Cmentarze	800 000	800 000		
dział 710	Działalność usługowa		3 914 572	3 021 300	893 272	
750	22-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	790 000	790 000		
750	22-3240	Stypendia dla uczniów	15 000	15 000		
750	22-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		
750	22-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		
750	22-4300	Zakup usług pozostałych	89 760	89 760		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750	22-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	240		
750	22-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		
	r. 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	913 000	913 000		
750	23-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000	122 000		
750	23-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120 000	32 380 000	7 740 000	
750	23-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179	4 179		
750	23-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030 000	2 550 000	480 000	
750	23-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 142 032	5 742 032	1 400 000	
750	23-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	719	719		
750	23-4120	Składki na Fundusz Pracy	879 060	709 060	170 000	
750	23-4127	Składki na Fundusz Pracy	102	102		
750	23-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	100 000		
750	23-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376 600	376 400	200	
750	23-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160 536	541 736	1 618 800	
750	23-4220	Zakup środków żywności	40 000	40 000		
750	23-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000	27 000		
750	23-4260	Zakup energii	1 230 200	1 230 200		
750	23-4270	Zakup usług remontowych	169 000	169 000		
750	23-4280	Zakup usług zdrowotnych	56 000	56 000		
750	23-4300	Zakup usług pozostałych	2 829 298	2 791 998	37 300	
750	23-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 750	135 750		
750	23-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 800	10 000	1 800	
750	23-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500	17 500		
750	23-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	52 000	52 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750	23-4410	Podróże służbowe krajowe	177 100	177 000		100
750	23-4430	Różne opłaty i składki	90 268	90 268		
750	23-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050 000	1 050 000		
750	23-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912	912		
750	23-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200		
750	23-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	318 010	318 010		
750	23-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	334 500	334 500		
750	23-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221 000	221 000		
750	23-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000		815 000	
750	23-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000		235 000	
750	23-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 162		114 162	
	r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 859 928	49 247 566	1 164 162	11 448 200
750	75-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000	78 000		
750	75-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	12 000	12 000		
750	75-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000		
750	75-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000	187 000		
750	75-4300	Zakup usług pozostałych	513 000	513 000		
750	75-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000		
750	75-4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000	16 000		
750	75-4430	Różne opłaty i składki	71 000	71 000		
750	75-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000		125 000	
	r. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 012 000	887 000	125 000	
750	95-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	1 000	1 000		
750	95-4300	Zakup usług pozostałych	138 930	138 930		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000		
750	95-4430	Różne opłaty i składki	220 970	220 970		
	r. 75095	Pozostała działalność	370 900	370 900		
dział 750	Administracja publiczna		64 155 828	51 418 466	1 289 162	11 448 200
754	14-4270	Zakup usług remontowych	15 360	15 360		
754	14-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500		
	r. 75414	Obrona cywilna	17 860	17 860		
754	16-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 190	122 190		
754	16-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 704	3 491 704		
754	16-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 267	249 267		
754	16-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 535	422 535		
754	16-4120	Składki na Fundusz Pracy	94 000	94 000		
754	16-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 200	115 200		
754	16-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200		
754	16-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 600	153 600		
754	16-4260	Zakup energii	18 600	18 600		
754	16-4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000		
754	16-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200	6 200		
754	16-4300	Zakup usług pozostałych	73 200	73 200		
754	16-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000		
754	16-4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		
754	16-4430	Różne opłaty i składki	28 000	28 000		
754	16-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 620	97 620		
754	16-4480	Podatek od nieruchomości	2 635	2 635		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
754	16-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600	11 600		
	r. 75416	Straż gminna /miejska/	4 930 051	4 930 051		
754	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800		
754	21-4270	Zakup usług remontowych	400	400		
754	21-4300	Zakup usług pozostałych	10 040	10 040		
754	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400	12 400		
	r. 75421	Zarządzanie Kryzysowe	23 640	23 640		
754	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		
754	95-4260	Zakup energii	15 000	15 000		
754	95-4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000		
754	95-4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		
	r. 75495	Pozostała działalność	127 000	127 000		
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 098 551	5 098 551		
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	30 000			30 000
	r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	30 000			30 000
dział 755	Wymiar sprawiedliwości		30 000			30 000
757	02-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 400 000	15 400 000		
	r. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 400 000	15 400 000		
757	04-8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	415 805	415 805		
	r. 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	415 805	415 805		
dział 757	Obsługa długu publicznego		15 815 805	15 815 805		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
758	18-4810	Rezerwy	4 455 000	4 455 000		
	r. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 455 000	4 455 000		
dział 758	Różne rozliczenia	4 455 000	4 455 000			
801	01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000	1 800 000		
801	01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950 050	950 050		
801	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500 000	79 500 000		
801	01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 718 800	6 718 800		
801	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200 000	16 200 000		
801	01-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168 000	2 168 000		
801	01-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000		
801	01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000	380 000		
801	01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950 000	1 950 000		
801	01-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950 000	950 000		
801	01-4260	Zakup energii	5 400 000	5 400 000		
801	01-4270	Zakup usług remontowych	1 720 000	1 720 000		
801	01-4280	Zakup usług zdrowotnych	90 000	90 000		
801	01-4300	Zakup usług pozostałych	1 703 000	1 703 000		
801	01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250 000	250 000		
801	01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	15 000		
801	01-4410	Podróże służbowe krajowe	36 000	36 000		
801	01-4430	Różne opłaty i składki	190 000	190 000		
801	01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950 108	3 950 108		
801	01-4480	Podatek od nieruchomości	2 400	2 400		
801	01-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	01-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	300		
801	01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 000	103 000		
801	01-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000		1 150 000	
	r. 80101	Szkoły podstawowe	125 256 858	124 106 858	1 150 000	
801	02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 445 000			3 445 000
801	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000			50 000
801	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600 000			8 600 000
801	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000			700 000
801	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000			1 700 000
801	02-4120	Składki na Fundusz Pracy	250 000			250 000
801	02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000			32 000
801	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000			82 000
801	02-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000			52 000
801	02-4260	Zakup energii	145 000			145 000
801	02-4270	Zakup usług remontowych	43 000			43 000
801	02-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500			4 500
801	02-4300	Zakup usług pozostałych	85 000			85 000
801	02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500			7 500
801	02-4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000
801	02-4430	Różne opłaty i składki	8 000			8 000
801	02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 000			345 000
801	02-4480	Podatek od nieruchomości	50			50
801	02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500			1 500
801	02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000			5 000	
	r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 566 550			15 566 550	
801	03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000	250 000			
801	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000	29 000			
801	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 000	2 930 000			
801	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 000	298 000			
801	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000	780 000			
801	03-4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000	80 000			
801	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500			
801	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000			
801	03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000			
801	03-4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000			
801	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000			
801	03-4300	Zakup usług pozostałych	6 600	6 600			
801	03-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000	65 000			
801	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 500	160 500			
	r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 616 600	4 616 600			
801	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 300 000	6 300 000			
801	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350 000	350 000			
801	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000 000	27 000 000			
801	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750 000	2 750 000			
801	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300 000	5 300 000			
801	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	700 000	700 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	04-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000		
801	04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000	260 000		
801	04-4190	Nagrody konkursowe	8 300	8 300		
801	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000	1 200 000		
801	04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 000	300 000		
801	04-4260	Zakup energii	2 100 000	2 100 000		
801	04-4270	Zakup usług remontowych	880 000	880 000		
801	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000		
801	04-4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 100 000		
801	04-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000	210 000		
801	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000	84 000		
801	04-4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000		
801	04-4430	Różne opłaty i składki	62 000	62 000		
801	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760 000	1 760 000		
801	04-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500		
801	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 300	43 300		
801	04-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000		435 000	
	r. 80104	Przedszkola	51 023 100	50 588 100	435 000	
801	05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000		
801	05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000		
801	05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000	670 000		
801	05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	57 000		
801	05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000	117 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 05-4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000	17 000		
801 05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		
801 05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000		
801 05-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 500		
801 05-4260	Zakup energii	11 000	11 000		
801 05-4270	Zakup usług remontowych	18 000	18 000		
801 05-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500		
801 05-4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 500		
801 05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500		
801 05-4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500		
801 05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 700	36 700		
801 05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		
r. 80105	Przedszkola specjalne.	1 981 700	1 981 700		
801 06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000	110 000		
801 06-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000		
r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000	120 000		
801 10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000	2 500 000		
801 10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600 000	600 000		
801 10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000 000	14 000 000		
801 10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150 000	2 150 000		
801 10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900 000	3 900 000		
801 10-4120	Składki na Fundusz Pracy	490 000	490 000		
801 10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000	59 000		
801 10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 000	298 000		
801 10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000	83 000		
801 10-4260	Zakup energii	1 700 000	1 700 000		
801 10-4270	Zakup usług remontowych	320 000	320 000		
801 10-4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200	15 200		
801 10-4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000		
801 10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000	62 000		
801 10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800	3 800		
801 10-4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000		
801 10-4430	Różne opłaty i składki	36 400	36 400		
801 10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 000	760 000		
801 10-4480	Podatek od nieruchomości	500	500		
801 10-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100		
801 10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000		
r. 80110	Gimnazja	27 286 000	27 286 000		
801 11-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000		750 000	
801 11-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000		9 000	
801 11-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000		1 520 000	
801 11-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000		160 000	
801 11-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000		270 000	
801 11-4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000		38 000	
801 11-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000		8 000	
801 11-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000		42 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	11-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000			20 000	
801	11-4260	Zakup energii	61 000			61 000	
801	11-4270	Zakup usług remontowych	22 000			22 000	
801	11-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	
801	11-4300	Zakup usług pozostałych	35 000			35 000	
801	11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700			1 700	
801	11-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	
801	11-4430	Różne opłaty i składki	5 200			5 200	
801	11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000			89 000	
801	11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000			3 000	
801	11-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800			2 800	
	r. 80111	Gimnazja specjalne	3 039 700			3 039 700	
801	13-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000			
801	13-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000	15 000		200 000	
801	13-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000			15 000	
801	13-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	10 000		35 000	
801	13-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	5 000		5 000	
801	13-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	50 000		90 000	
801	13-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000			105 000	
801	13-4300	Zakup usług pozostałych	292 050	167 050		125 000	
801	13-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700			4 700	
801	13-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600			2 600	
	r. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	839 350	257 050		582 300	
801	15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000			3 500 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000			240 000	
801	15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800 000			32 800 000	
801	15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624 751			2 624 751	
801	15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900 000			5 900 000	
801	15-4120	Składki na Fundusz Pracy	850 000			850 000	
801	15-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600			600	
801	15-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000			48 000	
801	15-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000			47 000	
801	15-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000			460 000	
801	15-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	365 000			365 000	
801	15-4260	Zakup energii	2 050 000			2 050 000	
801	15-4270	Zakup usług remontowych	490 000			490 000	
801	15-4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000			30 000	
801	15-4300	Zakup usług pozostałych	413 000			413 000	
801	15-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000			80 000	
801	15-4410	Podróże służbowe krajowe	17 000			17 000	
801	15-4430	Różne opłaty i składki	82 000			82 000	
801	15-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 752 900			1 752 900	
801	15-4480	Podatek od nieruchomości	2 200			2 200	
801	15-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600			600	
801	15-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500			500	
801	15-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200			200	
801	15-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000			2 000	
801	15-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000			25 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 80115	Technika	51 780 751			51 780 751	
801	16-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000			5 500 000	
r. 80116	Szkoły policealne	5 500 000			5 500 000	
801	17-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000			375 000	
801	17-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000			90 000	
801	17-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100 000			5 100 000	
801	17-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000			320 000	
801	17-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 000			1 130 000	
801	17-4120 Składki na Fundusz Pracy	220 000			220 000	
801	17-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600			600	
801	17-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000			4 000	
801	17-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000	
801	17-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000			130 000	
801	17-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000			76 000	
801	17-4260 Zakup energii	370 000			370 000	
801	17-4270 Zakup usług remontowych	89 000			89 000	
801	17-4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	
801	17-4300 Zakup usług pozostałych	160 000			160 000	
801	17-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000			9 000	
801	17-4410 Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	
801	17-4430 Różne opłaty i składki	16 000			16 000	
801	17-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 400			165 400	
801	17-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100			100	
801	17-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500			3 500	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 268 600			8 268 600	
801	20-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000			2 600 000	
801	20-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 000			290 000	
801	20-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 050 000			24 050 000	
801	20-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100 000			2 100 000	
801	20-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490 000			4 490 000	
801	20-4120 Składki na Fundusz Pracy	695 000			695 000	
801	20-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000			37 000	
801	20-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	87 000			87 000	
801	20-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	422 000			422 000	
801	20-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	180 000			180 000	
801	20-4260 Zakup energii	1 820 000			1 820 000	
801	20-4270 Zakup usług remontowych	389 000			389 000	
801	20-4280 Zakup usług zdrowotnych	23 000			23 000	
801	20-4300 Zakup usług pozostałych	390 000			390 000	
801	20-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000			64 000	
801	20-4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	4 000			4 000	
801	20-4410 Podróże służbowe krajowe	20 000			20 000	
801	20-4430 Różne opłaty i składki	48 000			48 000	
801	20-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 099 500			1 099 500	
801	20-4480 Podatek od nieruchomości	700			700	
801	20-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100			100	
801	20-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000			4 000	
801	20-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800			1 800	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	20-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000			29 000	
	r. 80120	Licea ogólnokształcące	38 844 100			38 844 100	
801	21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000			55 000	
	r. 80121	Licea ogólnokształcące specjalne	55 000			55 000	
801	30-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000			180 000	
801	30-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000			105 000	
801	30-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980 000			3 980 000	
801	30-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 000			570 000	
801	30-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000			880 000	
801	30-4120	Składki na Fundusz Pracy	196 000			196 000	
801	30-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600			600	
801	30-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500			22 500	
801	30-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000			7 000	
801	30-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000			192 000	
801	30-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000			90 000	
801	30-4260	Zakup energii	580 000			580 000	
801	30-4270	Zakup usług remontowych	140 000			140 000	
801	30-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000			4 000	
801	30-4300	Zakup usług pozostałych	169 000			169 000	
801	30-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000			12 000	
801	30-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			5 000	
801	30-4410	Podróże służbowe krajowe	4 000			4 000	
801	30-4430	Różne opłaty i składki	16 000			16 000	
801	30-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 950			281 950	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	30-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200		200	
801	30-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000		5 000	
801	30-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000		8 000	
801	30-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000			600 000
	r. 80130	Szkoły zawodowe	8 048 250		7 448 250	600 000
801	32-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000		77 000	
801	32-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100 000		10 100 000	
801	32-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 000		920 000	
801	32-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 000		1 990 000	
801	32-4120	Składki na Fundusz Pracy	270 000		270 000	
801	32-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000		1 000	
801	32-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000	
801	32-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000		112 000	
801	32-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 000		64 000	
801	32-4260	Zakup energii	800 000		800 000	
801	32-4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000	
801	32-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500		6 500	
801	32-4300	Zakup usług pozostałych	155 000		155 000	
801	32-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000		15 000	
801	32-4410	Podróże służbowe krajowe	13 000		13 000	
801	32-4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000	
801	32-4430	Różne opłaty i składki	32 000		32 000	
801	32-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 500		610 500	
801	32-4480	Podatek od nieruchomości	800		800	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	32-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000	
	r. 80132	Szkoły artystyczne	15 224 800			15 224 800	
801	34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000			27 000	
801	34-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000			33 000	
801	34-3050	Zasądzone renty	3 600			3 600	
801	34-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190 000			4 190 000	
801	34-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000			360 000	
801	34-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000			850 000	
801	34-4120	Składki na Fundusz Pracy	125 000			125 000	
801	34-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000			7 000	
801	34-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000			73 000	
801	34-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000			47 000	
801	34-4260	Zakup energii	305 000			305 000	
801	34-4270	Zakup usług remontowych	50 000			50 000	
801	34-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	
801	34-4300	Zakup usług pozostałych	98 000			98 000	
801	34-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000			9 000	
801	34-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	
801	34-4430	Różne opłaty i składki	11 000			11 000	
801	34-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 400			180 400	
801	34-4480	Podatek od nieruchomości	100			100	
801	34-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500			3 500	
	r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 378 600			6 378 600	
801	40-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000			76 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 40-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000			3 250 000	
801 40-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000			355 000	
801 40-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000			760 000	
801 40-4120 Składki na Fundusz Pracy	109 000			109 000	
801 40-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200			1 200	
801 40-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000			50 000	
801 40-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000			12 000	
801 40-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 000			121 000	
801 40-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000			65 000	
801 40-4260 Zakup energii	310 000			310 000	
801 40-4270 Zakup usług remontowych	74 000			74 000	
801 40-4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000			8 000	
801 40-4300 Zakup usług pozostałych	92 000			92 000	
801 40-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000			14 000	
801 40-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000			10 000	
801 40-4410 Podróże służbowe krajowe	6 000			6 000	
801 40-4430 Różne opłaty i składki	13 000			13 000	
801 40-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 730			205 730	
801 40-4480 Podatek od nieruchomości	2 000			2 000	
801 40-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000	
801 40-4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000	
801 40-4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000			1 000	
801 40-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000			7 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	5 543 930			5 543 930
801 42-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700		
801 42-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	280 000		
801 42-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	23 000		
801 42-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000	76 000		
801 42-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000		
801 42-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		
801 42-4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500		
801 42-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500		
801 42-4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500		
801 42-4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		
801 42-4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000		
801 42-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000		
801 42-4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		
801 42-4430	Różne opłaty i składki	1 750	1 750		
801 42-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	8 800		
801 42-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		
r. 80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	417 150	417 150		
801 46-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 900	205 000	124 900	
801 46-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 660	30 360	27 300	
801 46-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 620	4 800	3 820	
801 46-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000		
801 46-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	61 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	46-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 640	16 640		
801	46-4300	Zakup usług pozostałych	350 000	220 000	130 000	
801	46-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		
801	46-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958 100	620 000	338 100	
	r. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 824 920	1 200 800	624 120	
801	48-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450 700	450 000	700	
801	48-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 805 000	7 700 000	105 000	
801	48-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 000	700 000	9 000	
801	48-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 000	1 500 000	18 000	
801	48-4120	Składki na Fundusz Pracy	183 000	180 000	3 000	
801	48-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000		
801	48-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 000	650 000	7 000	
801	48-4260	Zakup energii	802 800	800 000	2 800	
801	48-4270	Zakup usług remontowych	359 000	350 000	9 000	
801	48-4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300	20 000	300	
801	48-4300	Zakup usług pozostałych	323 000	320 000	3 000	
801	48-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600		
801	48-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000		
801	48-4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		
801	48-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 660	277 100	3 560	
801	48-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500	23 000	500	
801	48-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500		182 500	
	r. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 331 360	12 987 000	182 500	161 860
801	49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 800 000	5 800 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801 49-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000	2 500 000		
801 49-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	190 000		
801 49-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000	480 000		
801 49-4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000	63 000		
801 49-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000		
801 49-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	88 000		
801 49-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000	45 000		
801 49-4260	Zakup energii	19 000	19 000		
801 49-4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000		
801 49-4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000		
801 49-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000	160 000		
801 49-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		
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	9 504 000	9 504 000		
801 50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	150 000		
801 50-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000		
801 50-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000	7 000 000		
801 50-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 000	590 000		
801 50-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399 000	1 399 000		
801 50-4120	Składki na Fundusz Pracy	180 200	180 200		
801 50-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500		
801 50-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000		
801 50-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	50 000		
801 50-4260	Zakup energii	35 000	35 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	50-4300	Zakup usług pozostałych	18 500	18 500		
801	50-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600		
801	50-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 200	368 200		
801	50-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		
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	9 854 000	9 854 000		
801	51-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000		375 000	
801	51-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000		28 000	
801	51-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000		64 000	
801	51-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000		9 000	
r.	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	476 000		476 000	
801	52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805 000	290 000	515 000	
801	52-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	2 000	7 600	
801	52-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 000	1 200 000	3 250 000	
801	52-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 000	203 000	303 000	
801	52-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 300	282 300	550 000	
801	52-4120	Składki na Fundusz Pracy	129 400	51 400	78 000	
801	52-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	
801	52-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	10 500	13 000	
801	52-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 200	11 000	25 200	
801	52-4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	
801	52-4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 000	10 000	
801	52-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 760	122 000	172 760	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 114 760	2 182 200		4 932 560	
801	95-4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 088			26 088	
801	95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500			
801	95-4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 739	1 383		12 356	
801	95-4120 Składki na Fundusz Pracy	150	150			
801	95-4121 Składki na Fundusz Pracy	3 106	170		2 936	
801	95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000			
801	95-4171 Wynagrodzenia bezosobowe	61 080	7 580		53 500	
801	95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000			
801	95-4211 Zakup materiałów i wyposażenia	57 668	39 668		18 000	
801	95-4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000	150 000			
801	95-4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000			50 000	
801	95-4300 Zakup usług pozostałych	150 000	150 000			
801	95-4301 Zakup usług pozostałych	1 674 996	60 795		1 614 201	
801	95-4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000			
801	95-4421 Podróże służbowe zagraniczne	97 985	39 535		58 450	
801	95-4430 Różne opłaty i składki	1 500	1 500			
801	95-4431 Różne opłaty i składki	38 776	500		38 276	
801	95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 707 823	1 820 000		1 887 823	
801	95-4580 Pozostałe odsetki	800	800			
801	95-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		
801	95-4701	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259 147	259 147		
801	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000		1 125 000	
	r. 80195	Pozostała działalność	7 522 358	2 635 728	1 125 000	3 761 630
dział 801	Oświata i wychowanie		419 418 437	247 737 186	2 892 500	168 188 751
851	11-4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 686 953			1 686 953
851	11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 971 465			33 971 465
	r. 85111	Szpital ogólny	35 658 418			1 686 953
851	41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000			500 000
	r. 85141	Ratownictwo medyczne	500 000			500 000
851	49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	281 152	281 152		
851	49-4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000		
	r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	391 152	391 152		
851	53-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400	400		
851	53-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000		
851	53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000		
851	53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000		
851	53-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500		
851	53-4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
851	53-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		
851	53-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	5 100		
	r. 85153	Zwalczanie narkomanii	110 000	110 000		
851	54-2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	140 000	140 000		
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	620 000	620 000		
851	54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	280 000		
851	54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000		
851	54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 986 080	1 986 080		
851	54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	880 490	880 490		
851	54-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700		
851	54-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 430	236 430		
851	54-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800	47 800		
851	54-4300	Zakup usług pozostałych	56 200	56 200		
851	54-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300		
851	54-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		
851	54-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000		
851	54-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
	r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 290 000	4 290 000		
851	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000		
851	95-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 200	4 200		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
851	95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	210 000		
851	95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000		
851	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000		
851	95-4300	Zakup usług pozostałych	86 160	10 000	76 160	
	r. 85195	Pozostała działalność	410 360	334 200	76 160	
dział 851	Ochrona zdrowia		41 359 930	5 125 352	1 763 113	34 471 465
852	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700		59 700	
852	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 567 745		9 567 745	
852	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	934 550		934 550	
852	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312 427		2 312 427	
852	02-4120	Składki na Fundusz Pracy	248 030		248 030	
852	02-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500		18 500	
852	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 812		410 812	
852	02-4220	Zakup środków żywności	1 405 466		1 405 466	
852	02-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	160 300		160 300	
852	02-4260	Zakup energii	1 270 669		1 270 669	
852	02-4270	Zakup usług remontowych	173 078		173 078	
852	02-4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000		22 000	
852	02-4300	Zakup usług pozostałych	3 528 054		3 528 054	
852	02-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 000		790 000	
852	02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 360		18 360	
852	02-4410	Podróże służbowe krajowe	13 230		13 230	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	02-4430	Różne opłaty i składki	31 400		31 400	
852	02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 031		331 031	
852	02-4480	Podatek od nieruchomości	47 341		47 341	
852	02-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 766		1 766	
852	02-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 497		12 497	
852	02-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700		700	
852	02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000	
852	02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 600		22 600	
852	02-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 300		29 300	
852	02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600			29 600
852	02-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000			104 000
	r. 85202	Domy pomocy społecznej	21 545 156		21 411 556	133 600
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	382 000	382 000		
852	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550	4 550		
852	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 176	603 176		
852	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 260	47 260		
852	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 580	113 580		
852	03-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 382	8 382		
852	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950	11 950		
852	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000		
852	03-4260	Zakup energii	62 560	62 560		
852	03-4270	Zakup usług remontowych	7 250	7 250		
852	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	03-4300	Zakup usług pozostałych	63 204	63 204		
852	03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 430	4 430		
852	03-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	86 948	86 948		
852	03-4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300		
852	03-4430	Różne opłaty i składki	2 410	2 410		
852	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 110	15 110		
852	03-4480	Podatek od nieruchomości	2 600	2 600		
852	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600		
	r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 440 960	1 440 960		
852	13-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500	4 500		
852	13-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	715 000	715 000		
	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	719 500	719 500		
852	14-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000	20 000		
852	14-3110	Świadczenia społeczne	10 139 000	10 118 000	21 000	
	r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 159 000	10 138 000	21 000	
852	15-3110	Świadczenia społeczne	3 500 000	3 500 000		
	r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500 000	3 500 000		
852	16-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000	50 000		
852	16-3110	Świadczenia społeczne	5 718 000	5 718 000		
	r. 85216	Zasiłki stałe	5 768 000	5 768 000		
852	19-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	120 000		
852	19-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	19-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 016 411	16 016 411		
852	19-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 222 840	1 222 840		
852	19-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071 500	3 071 500		
852	19-4120	Składki na Fundusz Pracy	330 000	330 000		
852	19-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	37 500		
852	19-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 200	345 200		
852	19-4260	Zakup energii	305 760	305 760		
852	19-4270	Zakup usług remontowych	51 500	51 500		
852	19-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200	8 200		
852	19-4300	Zakup usług pozostałych	371 450	371 450		
852	19-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 290	50 290		
852	19-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	88 310	88 310		
852	19-4410	Podróże służbowe krajowe	123 020	123 020		
852	19-4420	Podróże służbowe zagraniczne	900	900		
852	19-4430	Różne opłaty i składki	25 800	25 800		
852	19-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 330	488 330		
852	19-4480	Podatek od nieruchomości	49 470	49 470		
852	19-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50	50		
852	19-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000		
852	19-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 600	37 600		
852	19-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000		94 000	
	r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 818 131	22 724 131	94 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 20-2360	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	120 000	120 000		
852 20-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500	
852 20-4260	Zakup energii	19 500		19 500	
852 20-4270	Zakup usług remontowych	500		500	
852 20-4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500	
852 20-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	1 470		1 470	
852 20-4430	Różne opłaty i składki	1 250		1 250	
852 20-4480	Podatek od nieruchomości	600		600	
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 320	120 000	29 320	
852 28-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 690	54 690		
852 28-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 330	3 059 330		
852 28-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 200	206 200		
852 28-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 130	558 130		
852 28-4120	Składki na Fundusz Pracy	41 450	41 450		
852 28-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 680	191 680		
852 28-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220	3 220		
852 28-4410	Podróże służbowe krajowe	18 840	18 840		
852 28-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 430	92 430		
852 28-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500		
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 228 470	4 228 470		
852 30-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000	2 000		
852 30-3110	Świadczenia społeczne	4 116 000	4 116 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 118 000	4 118 000			
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	515 000	515 000			
852	95-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000	24 000			
852	95-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 545	1 445		9 100	
852	95-3110 Świadczenia społeczne	597 400	597 400			
852	95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 858	144 044		2 308 814	
852	95-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 897	10 597		172 300	
852	95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	436 354	28 428		407 926	
852	95-4120 Składki na Fundusz Pracy	52 180	3 990		48 190	
852	95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 600	6 200		29 400	
852	95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152 900	37 900		115 000	
852	95-4260 Zakup energii	14 990	2 040		12 950	
852	95-4270 Zakup usług remontowych	11 700	500		11 200	
852	95-4280 Zakup usług zdrowotnych	2 145	195		1 950	
852	95-4300 Zakup usług pozostałych	262 811	163 951		98 860	
852	95-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 076	516		4 560	
852	95-4400 Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	430	430			
852	95-4410 Podróże służbowe krajowe	3 219	680		2 539	
852	95-4430 Różne opłaty i składki	22 400	3 200		19 200	
852	95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 925	4 165		46 760	
852	95-4480 Podatek od nieruchomości	2 752	247		2 505	
852	95-4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 416			1 416	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000			8 000	
	r. 85295	Pozostała działalność	4 845 598	1 544 928		3 300 670	
dział 852	Pomoc społeczna		79 292 135	54 301 989	94 000	24 762 546	133 600
853	11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	385 582			385 582	
	r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	385 582			385 582	
853	21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620			620	
853	21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 378			76 378	
853	21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 049			6 049	
853	21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 358			14 358	
853	21-4120	Składki na Fundusz Pracy	900			900	
853	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	75			75	
853	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380			2 380	
	r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 760			100 760	
853	24-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400			1 400	
853	24-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 467			565 467	
853	24-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 993			36 993	
853	24-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 113			92 113	
853	24-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 432			9 432	
853	24-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000			7 000	
853	24-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200			14 200	
853	24-4270	Zakup usług remontowych	3 500			3 500	
853	24-4280	Zakup usług zdrowotnych	450			450	
853	24-4300	Zakup usług pozostałych	9 200			9 200	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
853	24-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020			1 020	
853	24-4410	Podróże służbowe krajowe	500			500	
853	24-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300			12 300	
853	24-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000			1 000	
853	24-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000			1 000	
	r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	755 575			755 575	
853	33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 620 095			6 620 095	
	r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	6 620 095			6 620 095	
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	20 000	20 000			
853	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 500			
853	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700	50 700		4 000	
853	95-4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500			
853	95-4260	Zakup energii	20 000	20 000			
853	95-4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000			
853	95-4300	Zakup usług pozostałych	225 000	225 000			
853	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000			
853	95-4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000			
853	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000		
	r. 85395	Pozostała działalność	386 700	372 700	10 000	4 000	
	dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 248 712	372 700	10 000	7 866 012	
854	01-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000			
854	01-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 000	7 200 000		200 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854	01-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 000	720 000		16 000
854	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 000	1 500 000		35 000
854	01-4120	Składki na Fundusz Pracy	255 000	250 000		5 000
854	01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500		
854	01-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000		
854	01-4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		
854	01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 620	479 000		17 620
	r. 85401	Świetlice szkolne	10 518 620	10 245 000		273 620
854	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000			18 000
854	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 000			1 910 000
854	03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000			154 000
854	03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000			384 000
854	03-4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000			43 000
854	03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
854	03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000			49 000
854	03-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000			8 000
854	03-4260	Zakup energii	305 000			305 000
854	03-4270	Zakup usług remontowych	16 000			16 000
854	03-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500			1 500
854	03-4300	Zakup usług pozostałych	56 000			56 000
854	03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000			2 000
854	03-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000			1 000
854	03-4430	Różne opłaty i składki	3 500			3 500
854	03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 650			78 650

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854	03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	
	r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 034 650			3 034 650	
854	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000	330 000		1 000 000	
854	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000	120 000		440 000	
854	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000			35 000	
854	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 900	20 900		76 000	
854	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100	3 100		10 000	
854	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000			
854	04-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	8 000			
854	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 140			21 140	
	r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 076 140	494 000		1 582 140	
854	06-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000			32 000	
854	06-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990 000			3 990 000	
854	06-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 000			373 000	
854	06-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 000			846 000	
854	06-4120	Składki na Fundusz Pracy	196 000			196 000	
854	06-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000			56 000	
854	06-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000			15 000	
854	06-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000			105 000	
854	06-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000			69 000	
854	06-4260	Zakup energii	64 000			64 000	
854	06-4270	Zakup usług remontowych	74 000			74 000	
854	06-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500			3 500	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854	06-4300	Zakup usług pozostałych	81 000		81 000	
854	06-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100		8 100	
854	06-4410	Podróże służbowe krajowe	5 500		5 500	
854	06-4430	Różne opłaty i składki	9 500		9 500	
854	06-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 000		229 000	
854	06-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000		9 000	
854	06-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000			12 000
	r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	6 177 600		6 165 600	12 000
854	07-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000		35 000	
854	07-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 000		2 710 000	
854	07-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000		270 000	
854	07-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 000		574 000	
854	07-4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000		66 000	
854	07-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000		44 000	
854	07-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500		26 500	
854	07-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000		93 000	
854	07-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000		25 000	
854	07-4260	Zakup energii	145 000		145 000	
854	07-4270	Zakup usług remontowych	77 000		77 000	
854	07-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800		3 800	
854	07-4300	Zakup usług pozostałych	210 000		210 000	
854	07-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000		9 000	
854	07-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	
854	07-4430	Różne opłaty i składki	5 500		5 500	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854	07-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 500			138 500	
854	07-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500			5 500	
	r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 439 800			4 439 800	
854	10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000			55 000	
854	10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000			3 200 000	
854	10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 000			318 000	
854	10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000			658 000	
854	10-4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000			85 000	
854	10-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000			10 000	
854	10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000			6 000	
854	10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000			125 000	
854	10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000			11 000	
854	10-4260	Zakup energii	580 000			580 000	
854	10-4270	Zakup usług remontowych	61 000			61 000	
854	10-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700			4 700	
854	10-4300	Zakup usług pozostałych	132 000			132 000	
854	10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900			9 900	
854	10-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000	
854	10-4410	Podróże służbowe krajowe	600			600	
854	10-4430	Różne opłaty i składki	7 200			7 200	
854	10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 880			154 880	
854	10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000			11 000	
854	10-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000				100 000
	r. 85410	Internaty i bursy szkolne	5 530 280			5 430 280	100 000

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854	12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900	30 000		3 900	
854	12-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 000		500	
854	12-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000	150 000		23 000	
854	12-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	25 000		3 000	
854	12-4300	Zakup usług pozostałych	170 000	80 000		90 000	
	r. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	409 400	289 000		120 400	
854	15-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000			
854	15-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 800	16 800			
854	15-3240	Stypendia dla uczniów	627 000	627 000			
854	15-3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 800	7 800			
854	15-4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000			
	r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	655 600	655 600			
854	16-3240	Stypendia dla uczniów	930 000	470 000		460 000	
	r. 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	930 000	470 000		460 000	
854	17-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000			5 000	
854	17-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000			550 000	
854	17-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000			45 000	
854	17-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000			104 000	
854	17-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000			10 000	
854	17-4260	Zakup energii	70 000			70 000	
854	17-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 220			20 220	
	r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	804 220			804 220	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854	19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000			630 000	
	r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	630 000			630 000	
854	21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000			2 500 000	
854	21-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000			8 000	
854	21-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000			1 200 000	
854	21-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000			112 000	
854	21-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000			255 000	
854	21-4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000			39 000	
854	21-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000			25 000	
854	21-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000			4 000	
854	21-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000			33 000	
854	21-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000			6 000	
854	21-4260	Zakup energii	65 000			65 000	
854	21-4270	Zakup usług remontowych	4 000			4 000	
854	21-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500			2 500	
854	21-4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000	
854	21-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000			6 000	
854	21-4410	Podróże służbowe krajowe	1 400			1 400	
854	21-4430	Różne opłaty i składki	2 000			2 000	
854	21-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 220			72 220	
854	21-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100			100	
854	21-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000			2 000	
854	21-4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000			15 000	
	r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 392 220			4 392 220	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
854 46-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 190			18 190	
854 46-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980			3 980	
854 46-4120 Składki na Fundusz Pracy	560			560	
854 46-4300 Zakup usług pozostałych	19 500			19 500	
854 46-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 650			48 650	
r. 85446 Doksztalacenia i doskonalenie nauczycieli	90 880			90 880	
854 95-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 189			108 189	
r. 85495 Pozostała działalność	108 189			108 189	
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	39 797 599	12 153 600		27 531 999	112 000
855 01-2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	103 200	103 200			
855 01-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	120			
r. 85501 Świadczenie wychowawcze	103 320	103 320			
855 02-2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	273 600	273 600			
855 02-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160	1 160			
855 02-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000	320 000			
855 02-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 075	17 075			
855 02-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000	48 000			
855 02-4120 Składki na Fundusz Pracy	5 560	5 560			
855 02-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000			
855 02-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000			
855 02-4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000			
855 02-4280 Zakup usług zdrowotnych	225	225			
855 02-4300 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000			
855 02-4410 Podróże służbowe krajowe	100	100			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855	02-4430	Różne opłaty i składki	200	200		
855	02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 710	10 710		
855	02-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	200		
855	02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 460	10 460		
855	02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200		
	r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	721 490	721 490		
855	04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 453	5 453		
855	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 601	122 601		
855	04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600	15 600		
855	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	43 000		
855	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 056	6 056		
855	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160		
855	04-4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000		
855	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008	1 008		
855	04-4410	Podróże służbowe krajowe	7 210	7 210		
855	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 330	8 330		
855	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 800		
	r. 85504	Wspieranie rodziny	221 218	221 218		
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		
855	05-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400	8 400		
855	05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 600	1 696 600		
855	05-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 900	80 900		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855	05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 900	280 900		
855	05-4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500	28 500		
855	05-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100		
855	05-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	38 000		
855	05-4220	Zakup środków żywności	128 500	128 500		
855	05-4260	Zakup energii	130 000	130 000		
855	05-4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		
855	05-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200		
855	05-4300	Zakup usług pozostałych	79 400	79 400		
855	05-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000		
855	05-4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		
855	05-4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		
855	05-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 200	54 200		
855	05-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		
855	05-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000		270 000	
	r. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 987 200	3 717 200	270 000	
855	08-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 564			141 564
855	08-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 460			8 460
855	08-3110	Świadczenia społeczne	2 717 982			2 717 982
855	08-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 432			383 432
855	08-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 970			38 970
855	08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 800			233 800
855	08-4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700			28 700

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
855	08-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	787 580			787 580	
855	08-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900			5 900	
855	08-4280	Zakup usług zdrowotnych	375			375	
855	08-4300	Zakup usług pozostałych	40 000			40 000	
855	08-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320			1 320	
855	08-4410	Podróże służbowe krajowe	11 000			11 000	
855	08-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 280			14 280	
855	08-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500			3 500	
	r. 85508	Rodziny zastępcze	4 416 863			4 416 863	
855	10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	614 459			614 459	
855	10-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000			2 000	
855	10-3110	Świadczenia społeczne	795 940			795 940	
855	10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 944			1 671 944	
855	10-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 379			140 379	
855	10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 595			310 595	
855	10-4120	Składki na Fundusz Pracy	35 156			35 156	
855	10-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 292			91 292	
855	10-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 520			34 520	
855	10-4220	Zakup środków żywności	85 000			85 000	
855	10-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	5 000			5 000	
855	10-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400			5 400	
855	10-4260	Zakup energii	153 200			153 200	
855	10-4270	Zakup usług remontowych	1 000			1 000	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
855	10-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	
855	10-4300	Zakup usług pozostałych	69 550			69 550	
855	10-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000	
855	10-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 760			10 760	
855	10-4410	Podróże służbowe krajowe	10 775			10 775	
855	10-4430	Różne opłaty i składki	8 000			8 000	
855	10-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 834			91 834	
855	10-4480	Podatek od nieruchomości	17 376			17 376	
855	10-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350			2 350	
855	10-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500			2 500	
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 162 030			4 162 030	
dział 855	Rodzina		13 612 121	4 763 228	270 000	8 578 893	
900	01-3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	700			
900	01-4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000			
900	01-4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	31 000			
900	01-4121	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000			
900	01-4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000			
900	01-4211	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000			
900	01-4212	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350	34 350			
900	01-4301	Zakup usług pozostałych	35 137	35 137			
900	01-4302	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000			
900	01-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	90 000			
900	01-4411	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900	01-4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000		
900	01-6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 794 300		3 794 300	
	r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 287 487	493 187	3 794 300	
900	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	5 200		
900	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 376	2 143 376		
900	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 370	159 370		
900	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 127	401 127		
900	02-4120	Składki na Fundusz Pracy	57 776	57 776		
900	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000	101 000		
900	02-4260	Zakup energii	20 000	20 000		
900	02-4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000		
900	02-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400		
900	02-4300	Zakup usług pozostałych	26 300 520	26 300 520		
900	02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000		
900	02-4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000		
900	02-4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		
900	02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	2 400		
900	02-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	1 500		
900	02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		
900	02-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000		650 000	
	r. 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 870 669	29 220 669	650 000	
900	03-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700	11 700		
900	03-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330	30	300	
900	03-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 400	531 400		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900 03-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600	36 600		
900 03-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000	95 000		
900 03-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000		
900 03-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	300	3 000	
900 03-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900	54 900		
900 03-4260	Zakup energii	3 000	3 000		
900 03-4270	Zakup usług remontowych	700	700		
900 03-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000		
900 03-4300	Zakup usług pozostałych	3 734 000	3 340 000	394 000	
900 03-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000		
900 03-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000		5 000	
900 03-4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	
900 03-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900	17 900		
900 03-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		
r. 90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 519 330	4 109 030	410 300	
900 04-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300	33 300		
900 04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 180	992 180		
900 04-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	50 000		
900 04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	180 000		
900 04-4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200	23 200		
900 04-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500		
900 04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000	238 000		
900 04-4260	Zakup energii	1 000	1 000		
900 04-4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900	04-4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200	9 200		
900	04-4300	Zakup usług pozostałych	653 300	653 300		
900	04-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200		
900	04-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000		
900	04-4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100		
900	04-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100	32 100		
900	04-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500		
	r. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 266 580	2 266 580		
900	07-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000		10 000	
	r. 90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000		10 000	
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	1 000 000	1 000 000		
	r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 000	1 000 000		
900	15-4260	Zakup energii	7 200 000	7 200 000		
900	15-4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000	3 000 000		
900	15-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	
	r. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 200 000	10 200 000	1 000 000	
900	26-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000		
	r. 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000	8 000		
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	40 000	40 000		
900	95-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 300	54 300		
900	95-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 444 300	4 444 300		
900	95-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000	320 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900	95-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 300	789 300		
900	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	81 700	81 700		
900	95-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000		
900	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		
900	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 900	421 900		
900	95-4260	Zakup energii	130 000	130 000		
900	95-4270	Zakup usług remontowych	52 500	52 500		
900	95-4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000		
900	95-4300	Zakup usług pozostałych	341 800	341 800		
900	95-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600	18 600		
900	95-4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	45 000		
900	95-4430	Różne opłaty i składki	285 500	285 500		
900	95-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 400	150 400		
900	95-4480	Podatek od nieruchomości	73 300	73 300		
900	95-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	7 000		
900	95-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500		
900	95-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000		
900	95-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	420	420		
900	95-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400		
900	95-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000		
900	95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 000		772 000	
900	95-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	
900	95-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 119 200		6 119 200	
900	95-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800		42 800	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 90095	Pozostała działalność	15 227 920	7 293 920	7 934 000		
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 389 986	54 591 386	13 378 300	420 300	
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	150 000	150 000			
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000	150 000			
921	06-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000			5 000 000	
r. 92106	Teatry	5 000 000			5 000 000	
921	08-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000	1 650 000			
921	08-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000			
921	08-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000		1 000		
r. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 751 000	1 750 000	1 000		
921	09-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 960 000	4 635 000		1 325 000	
921	09-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000	620 000			
921	09-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000		
921	09-6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	399 000		399 000		
r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 129 000	5 255 000	549 000	1 325 000	
921	16-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 576 000			4 576 000	
921	16-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000			180 000	
921	16-6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000				300 000
r. 92116	Biblioteki	5 056 000			4 756 000	300 000
921	18-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000	300 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 92118	Muzea	300 000	300 000			
921	20-4270 Zakup usług remontowych	120 000	120 000			
921	20-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000		7 000 000		
921	20-6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 610 000		7 610 000		
921	20-6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 210 000		8 210 000		
r. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	22 940 000	120 000	22 820 000		
921	95-3250 Stypendia różne	10 000	10 000			
921	95-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000			
921	95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 000	151 000			
921	95-4300 Zakup usług pozostałych	113 000	113 000			
r. 92195	Pozostała działalność	324 000	324 000			
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 650 000	7 899 000	23 370 000	11 081 000	300 000
926	01-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000		1 050 000		
r. 92601	Obiekty sportowe	1 050 000		1 050 000		
926	04-6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 950 000		10 950 000		
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	10 950 000		10 950 000		
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	3 650 000	3 650 000			
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 650 000	3 650 000			
926	95-2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000			
926	95-3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	95 000	95 000			
926	95-3250 Stypendia różne	6 500 000	6 500 000			
926	95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania własne

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
926	95-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000		
926	95-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000		
926	95-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000		
926	95-4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000		
926	95-4300	Zakup usług pozostałych	8 200 000	8 200 000		
926	95-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000		4 000 000	
	r. 92695	Pozostała działalność	18 959 000	14 959 000	4 000 000	
dział 926	Kultura fizyczna		34 609 000	18 609 000	16 000 000	
RAZEM WYDATKI			1 124 487 163	595 986 980	105 520 438	277 756 086
				145 223 659		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700	05-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 848		84 848	
700	05-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 582		14 582	
700	05-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070		2 070	
700	05-4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000	
700	05-4300	Zakup usług pozostałych	50 500		50 500	
700	05-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000		70 000	
700	05-4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	5 000		5 000	
700	05-4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000	
700	05-4480	Podatek od nieruchomości	3 000		3 000	
700	05-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000		2 000	
700	05-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000		3 000	
700	05-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000		20 000	
	r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000		290 000	
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		290 000		290 000	
710	12-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 307		106 307	
710	12-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 875		9 875	
710	12-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 972		19 972	
710	12-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 846		2 846	
710	12-4300	Zakup usług pozostałych	75 000		75 000	
	r. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 000		214 000	
710	15-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300	
710	15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 960		80 960	
710	15-4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	400 000		400 000	
710	15-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 053		40 053	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710 15-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000			80 000	
710 15-4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700			1 700	
710 15-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800			10 800	
710 15-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			1 000	
710 15-4280 Zakup usług zdrowotnych	100			100	
710 15-4300 Zakup usług pozostałych	27 000			27 000	
710 15-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500			3 500	
710 15-4410 Podróże służbowe krajowe	14 953			14 953	
710 15-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 634			9 634	
r. 71015 Nadzór budowlany	670 000			670 000	
dział 710 Działalność usługowa	884 000			884 000	
750 11-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 436	1 079 176		34 260	
750 11-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 131	100 251		3 880	
750 11-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	209 299	202 743		6 556	
750 11-4120 Składki na Fundusz Pracy	29 829	28 895		934	
750 11-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000			
750 11-4220 Zakup środków żywności	1 000	1 000			
750 11-4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000			
r. 75011 Urzędy wojewódzkie	1 486 695	1 441 065		45 630	
750 45-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300			3 300	
750 45-4120 Składki na Fundusz Pracy	700			700	
750 45-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000			37 000	
750 45-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000	
750 45-4260 Zakup energii	3 500			3 500	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750	45-4300 Zakup usług pozostałych	4 500			4 500	
	r. 75045 Kwalifikacja wojskowa	52 000			52 000	
dział 750	Administracja publiczna	1 538 695	1 441 065		97 630	
751	01-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500	35 500			
751	01-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 103	6 103			
751	01-4120 Składki na Fundusz Pracy	670	670			
	r. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	42 273	42 273			
dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 273	42 273			
754	11-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000			3 000	
754	11-3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	739 365			739 365	
754	11-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 724			27 724	
754	11-4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 341			215 341	
754	11-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 661			20 661	
754	11-4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 766 191			13 766 191	
754	11-4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	309 739			309 739	
754	11-4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 135 932			1 135 932	
754	11-4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	255 475			255 475	
754	11-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 609			50 609	
754	11-4120 Składki na Fundusz Pracy	6 461			6 461	
754	11-4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 631 261			1 631 261	
754	11-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	363 630			363 630	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
754	11-4220	Zakup środków żywności	4 000		4 000	
754	11-4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	1 000		1 000	
754	11-4260	Zakup energii	295 173		295 173	
754	11-4270	Zakup usług remontowych	58 771		58 771	
754	11-4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000		50 000	
754	11-4300	Zakup usług pozostałych	169 292		169 292	
754	11-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 335		88 335	
754	11-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 568		26 568	
754	11-4410	Podróże służbowe krajowe	50 000		50 000	
754	11-4430	Różne opłaty i składki	14 305		14 305	
754	11-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400		8 400	
754	11-4480	Podatek od nieruchomości	93 312		93 312	
754	11-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900		900	
754	11-4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		1 000	
754	11-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000		1 000	
754	11-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	
754	11-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500	
	r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 389 945		19 389 945	
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 389 945		19 389 945	
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	318 120		318 120	
755	15-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 088		18 088	
755	15-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109		3 109	
755	15-4120	Składki na Fundusz Pracy	443		443	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
755 15-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000			2 000	
755 15-4260 Zakup energii	6 000			6 000	
755 15-4300 Zakup usług pozostałych	245 240			245 240	
755 15-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000			1 000	
r. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	594 000			594 000	
dział 755 Wymiar sprawiedliwości	594 000			594 000	
851 56-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 200			48 200	
r. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	48 200			48 200	
851 95-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 598	32 598			
851 95-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604	5 604			
851 95-4120 Składki na Fundusz Pracy	798	798			
851 95-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000			
r. 85195 Pozostała działalność	42 000	42 000			
dział 851 Ochrona zdrowia	90 200	42 000		48 200	
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	912 840	912 840			
852 03-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200	10 200			
852 03-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 260	592 260			
852 03-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 425	51 425			
852 03-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 807	109 807			
852 03-4120 Składki na Fundusz Pracy	19 558	19 558			
852 03-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000			
852 03-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja	Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852 03-4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	325	325			
852 03-4260 Zakup energii	6 800	6 800			
852 03-4270 Zakup usług remontowych	100	100			
852 03-4280 Zakup usług zdrowotnych	438	438			
852 03-4300 Zakup usług pozostałych	109 302	109 302			
852 03-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160	4 160			
852 03-4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000			
852 03-4430 Różne opłaty i składki	150	150			
852 03-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675	13 675			
852 03-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000			
r. 85203 Ośrodki wsparcia	1 973 040	1 973 040			
852 28-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 738	1 738			
852 28-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 504	77 504			
852 28-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 181	6 181			
852 28-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 297	16 297			
852 28-4120 Składki na Fundusz Pracy	2 090	2 090			
852 28-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000			
852 28-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50	50			
852 28-4280 Zakup usług zdrowotnych	250	250			
852 28-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180	180			
852 28-4410 Podróże służbowe krajowe	1 960	1 960			
852 28-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380	2 380			
r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 630	116 630			
852 31-3110 Świadczenia społeczne	2 000	2 000			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000	2 000			
dział 852	Pomoc społeczna	2 091 670	2 091 670			
853	21-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500			500	
853	21-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 215			287 215	
853	21-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 050			21 050	
853	21-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500			60 500	
853	21-4120 Składki na Fundusz Pracy	5 020			5 020	
853	21-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000			22 000	
853	21-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 253			2 253	
853	21-4260 Zakup energii	14 400			14 400	
853	21-4270 Zakup usług remontowych	1 200			1 200	
853	21-4280 Zakup usług zdrowotnych	120			120	
853	21-4300 Zakup usług pozostałych	42 000			42 000	
853	21-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220			2 220	
853	21-4410 Podróże służbowe krajowe	350			350	
853	21-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950			5 950	
853	21-4480 Podatek od nieruchomości	2 322			2 322	
853	21-4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700			700	
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	467 800			467 800	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 800			467 800	
855	01-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 824	4 824			
855	01-3110 Świadczenia społeczne	111 388 725	111 388 725			
855	01-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 369	1 094 369			
855	01-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200	82 200			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855	01-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 556	204 556		
855	01-4120	Składki na Fundusz Pracy	28 703	28 703		
855	01-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000		
855	01-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 313	156 313		
855	01-4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000		
855	01-4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750		
855	01-4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		
855	01-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600		
855	01-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		
855	01-4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		
855	01-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 960	28 960		
855	01-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000		
855	01-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000		
	r. 85501	Świadczenie wychowawcze	113 085 000	113 085 000		
855	02-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160	4 160		
855	02-3110	Świadczenia społeczne	67 390 512	67 390 512		
855	02-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 413	1 387 413		
855	02-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 250	121 250		
855	02-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 919 840	3 919 840		
855	02-4120	Składki na Fundusz Pracy	44 880	44 880		
855	02-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	32 500		
855	02-4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000		
855	02-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125	1 125		
855	02-4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855	02-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200		
855	02-4410	Podróże służbowe krajowe	400	400		
855	02-4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		
855	02-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 820	45 820		
855	02-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500		
855	02-4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 400		
	r. 85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 007 000	73 007 000		
855	04-3110	Świadczenia społeczne	4 638 406	4 595 806	42 600	
855	04-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 283	102 333	950	
855	04-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 033	17 867	166	
855	04-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 531	2 507	24	
855	04-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 747	30 487	260	
	r. 85504	Wspieranie rodziny	4 793 000	4 749 000	44 000	
855	08-3110	Świadczenia społeczne	985 150		985 150	
855	08-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900		7 900	
855	08-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380		1 380	
855	08-4120	Składki na Fundusz Pracy	194		194	
855	08-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376		376	
	r. 85508	Rodziny zastępcze	995 000		995 000	
855	10-3110	Świadczenia społeczne	201 980		201 980	
855	10-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500		1 500	
855	10-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262		262	
855	10-4120	Składki na Fundusz Pracy	37		37	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855	10-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	221			221	
	r. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	204 000			204 000	
855	13-4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	523 000	523 000			
	r. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	523 000	523 000			
dział 855	Rodzina	192 607 000	191 364 000		1 243 000	
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI		217 995 583	194 981 008		23 014 575	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
710	35-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200		
710	35-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600	16 600		
710	35-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000		
710	35-4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400		
710	35-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800		
710	35-4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		
	r. 71035	Cmentarze	25 000	25 000		
dział 710	Działalność usługowa		25 000	25 000		
852	28-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 896	6 896		
852	28-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185	1 185		
852	28-4127	Składki na Fundusz Pracy	169	169		
852	28-4307	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000		
	r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 250	63 250		
852	95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	576 307	576 307		
852	95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	46 084	46 084		
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	59 385	59 385		
852	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 037	59 037		
852	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251	3 251		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019

zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	95-4129 Składki na Fundusz Pracy	619	619			
852	95-4177 Wynagrodzenia bezosobowe	6 102	6 102			
852	95-4179 Wynagrodzenia bezosobowe	47 500	47 500			
852	95-4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 611	7 611			
852	95-4307 Zakup usług pozostałych	7 569	7 569			
852	95-4309 Zakup usług pozostałych	2 100	2 100			
	r. 85295 Pozostała działalność	815 565	815 565			
dział 852	Pomoc społeczna	878 815	878 815			
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		903 815	903 815			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
750	95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 706		225 706	
	r. 75095	Pozostała działalność	225 706		225 706	
dział 750	Administracja publiczna	225 706		225 706		
801	04-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 765	125 765		
801	04-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 181	60 181		
801	04-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 619	21 619		
801	04-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 346	10 346		
801	04-4127	Składki na Fundusz Pracy	3 082	3 082		
801	04-4129	Składki na Fundusz Pracy	1 475	1 475		
801	04-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920	7 920		
801	04-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 237	40 237		
801	04-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 702	225 702		
801	04-4307	Zakup usług pozostałych	58 400	58 400		
801	04-4417	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
801	04-4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000		
	r. 80104	Przedszkola	576 727	576 727		
801	95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 575		584 575	
801	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 994		106 994	
801	95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 489		100 489	
801	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 393		18 393	
801	95-4127	Składki na Fundusz Pracy	14 323		14 323	
801	95-4129	Składki na Fundusz Pracy	2 621		2 621	
801	95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 898		24 898	

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu		
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 402			4 402	
801	95-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	775 036			775 036	
801	95-4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 366			141 366	
801	95-4307	Zakup usług pozostałych	106 246			106 246	
801	95-4309	Zakup usług pozostałych	19 804			19 804	
801	95-4417	Podróże służbowe krajowe	2 886			2 886	
801	95-4419	Podróże służbowe krajowe	314			314	
801	95-4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 974			24 974	
801	95-4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 026			5 026	
	r. 80195	Pozostała działalność	1 932 347			1 932 347	
dział 801	Oświata i wychowanie		2 509 074	576 727		1 932 347	
852	14-3119	Świadczenia społeczne	26 000	26 000			
	r. 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000	26 000			
852	95-3119	Świadczenia społeczne	25 078	25 078			
852	95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 553	278 553			
852	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 579	84 579			
852	95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 147	52 147			
852	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 612	14 612			
852	95-4127	Składki na Fundusz Pracy	7 380	7 380			
852	95-4129	Składki na Fundusz Pracy	2 072	2 072			
852	95-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 684	22 684			
852	95-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 046	85 046			
852	95-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 298	13 298			
852	95-4277	Zakup usług remontowych	69 504	69 504			

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
852	95-4279	Zakup usług remontowych	11 296	11 296		
852	95-4307	Zakup usług pozostałych	202 282	202 282		
852	95-4309	Zakup usług pozostałych	5 812	5 812		
852	95-4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425	425		
852	95-4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69	69		
852	95-6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 677		37 677	
852	95-6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 123		6 123	
	r. 85295	Pozostała działalność	918 637	874 837	43 800	
	dział 852	Pomoc społeczna	944 637	900 837	43 800	
853	95-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 160	8 160		
853	95-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387	1 387		
853	95-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403	1 403		
853	95-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	239	239		
853	95-4127	Składki na Fundusz Pracy	198	198		
853	95-4129	Składki na Fundusz Pracy	34	34		
853	95-4307	Zakup usług pozostałych	58 615	58 615		
853	95-4309	Zakup usług pozostałych	9 957	9 957		
	r. 85395	Pozostała działalność	79 993	79 993		
	dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 993	79 993		
855	05-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 252	292 252		
855	05-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 013	72 013		
855	05-4127	Składki na Fundusz Pracy	10 254	10 254		
855	05-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200		
855	05-4307	Zakup usług pozostałych	100 800	100 800		

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Tabela 2

Klasyfikacja		Plan	Wydatki gminy		Wydatki powiatu	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
r. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	479 519	479 519			
dział 855	Rodzina	479 519	479 519			
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 238 929	2 037 076	269 506	1 932 347	
RAZEM WYDATKI GMINY MIASTA RADOMIA		1 347 625 490	793 908 879	105 789 944	302 703 008	145 223 659
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne		512 416 633	315 224 762		197 191 871	
dotacje		137 778 749	39 052 938	624 706	40 267 820	57 833 285
wydatki na obsługę długu		15 400 000	15 400 000			
wydatki z tytułu poręczeń		415 805	415 805			

**BUDŻET GMINY MIASTA RADOMIA
NA 2019 ROK**

W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Tabela 3

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan
I60004 6050 MZDIK GW TL 33 (inw)(2019)	Przebudowa pętli autobusowej (Gołębiów/Holszańskiej, Potkanów/Stalowa)	24 000
I60004 6060 MZDIK GW TL 30 p (inw)(2019)	Zakup wiat przystankowych	110 000
I60004 6060 MZDIK GW TL 32 (inw)(2019)	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	4 614 374
I60004 6067 MZDIK GW TL 32 (inw)(2019)	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	11 180 482
I60004 6069 MZDIK GW TL 32 (inw)(2019)	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	2 795 120
rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	18 723 976
I60014 6257 UM PW TL 32 (inw)(2019)	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	20 729 725
I60014 6259 UM PW TL 32 (inw)(2019)	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	2 332 095
rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	23 061 820
I60015 6050 MZDIK PW DR 01(inw)(2019)	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	53 950 263
I60015 6050 MZDIK PW DR 08(inw)(2019)	Trasa N-S - odc. od ul. Prażmowkiego do ul. Żeromskiego - etap I, odcinek od ul. Młodzianowskiej do połączenia z projektowaną obwodnicą Południową - etap II, od ul. Żeromskiego do ul. Kozienickiej - etap III	17 800 000
I60015 6050 MZDIK PW DR 173(inw)(2019)	Przebudowa wiaduktu w ul. Żeromskiego nad torami PKP	699 000
I60015 6050 MZDIK PW DR 187(inw)(2019)	Projektowanie dróg i realizacja robót w porozumieniu z Wodociągami Miejskimi (ul.25 - go Czerwca, ul. Zbrowskiego)	400 000
I60015 6050 MZDIK PW DR 195(inw)(2019)	Budowa ulicy Małcużyńskiego w Radomiu	4 850 000
I60015 6050 MZDIK PW DR 197(inw)(2019)	Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3528W	730 000
I60015 6050 MZDIK PW DR 199 (inw)(2019)	Ścieżka rowerowa na Glinicach	300 000
I60015 6050 MZDIK PW DR 200 (inw)(2019)	Rozbudowa ul. Chrobrego wraz z rozbudową mostu od ul. Zegara Słonecznego do Ronda Sybiraków	100 000
I60015 6050 MZDIK PW DR 201 (inw)(2019)	Przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego, Struga, Pileckiego wraz ze ścieżką rowerową od ul. Zegara Słonecznego do ul. Struga	100 000
I60015 6050 MZDIK PW IF 135 (inw)(2019)	Poprawa estetyki w przestrzeni publicznej na ul. M.C. Skłodowskiej	100 000
I60015 6050 MZDIK PW TL 32 (inw)(2019)	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	112 196
I60015 6057 MZDIK PW TL 32 (inw)(2019)	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	5 522 652
I60015 6059 MZDIK PW TL 32 (inw)(2019)	Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego	1 380 663
I60015 6060 MZDIK PW DR 202 (inw)(2019)	Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu	500 000
rozdział 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	86 544 774
I60016 6050 MZDIK GW DR 130(inw)(2019)	Obsługa terenów Radomskiego Centrum Sportu	2 801 000
I60016 6050 MZDIK GW DR 131(inw)(2019)	Przebudowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II	846 500
I60016 6050 MZDIK GW DR 184(inw)(2019)	Przebudowa ul. Kierzkowskiej	5 000 000
I60016 6050 MZDIK GW DR 203 (inw)(2019)	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	2 000 000

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Tabela 3

I60016 6050 MZDIK GW DR 204 (inw)(2019)	Radomski Program Chodnikowy	1 000 000
I60016 6050 MZDIK GW DR 205 (inw)(2019)	Radomski Program Drogowy	2 000 000
I60016 6050 MZDIK GW DR 206 (inw)(2019)	Przebudowa ulicy Małęczyńskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do dz. Nr 43/1 w Radomiu	1 000 000
I60016 6050 MZDIK GW DR 207 (inw)(2019)	Przebudowa ulicy Bernardyńskiej w Radomiu	800 000
I60016 6050 MZDIK GW DR 208 (inw)(2019)	Budowa odwodnienia ul. Sołtykowskiej, ul. Bieszczadzkiej, ul. Zbożowej	150 000
I60016 6050 MZDIK GW DR 209 (inw)(2019)	Przebudowa ul. Bema, Jasińskiego, Sowińskiego	500 000
I60016 6050 MZDIK GW DR 210 (inw)(2019)	Przebudowa ul. Idalińskiej	200 000
I60016 6050 MZDIK GW DR 211 (inw)(2019)	Budowa ul. Marii Fołtyn	1 000
I60016 6060 MZDIK GW DR 212 (inw)(2019)	Wyплаты odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne	1 000 000
rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	17 298 500
I60017 6050 MZDIK GW DR 213 (inw)(2019)	Budowa i przebudowa ulic w ramach tzw. "czynów społecznych drogowych"	1 000 000
I60017 6050 MZDIK GW DR 214 (inw)(2019)	Budowa parkingów przy blokach nr 5-19 wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Maratońskiej w Radomiu	600 000
rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	1 600 000
I60095 6010 UM GW WM 01 p (inw)(2019)	Nabycie akcji Spółki Port Lotniczy "RADOM" S.A. z siedzibą w Radomiu od podmiotu zewnętrznego - rozbudowa infrastruktury związanej z uruchomieniem lotniska cywilnego	7 400 000
I60095 6060 MZDIK GW ZI 32 p (inw)(2019)	Zakup zestawów komputerowych oraz drukarek	100 000
I60095 6060 MZDIK GW ZI 33 p (inw)(2019)	Zakup kserokopiarek	40 000
I60095 6060 MZDIK GW ZI 34 p (inw)(2019)	Zakup serwera do obsługi bazy danych i aplikacji Działu Windykacji i SPPN	15 000
I60095 6060 MZDIK GW ZI 35 p (inw)(2019)	Zakup systemu eDIOM - aplikacje zajęcia pasa drogowego	21 000
I60095 6060 MZDIK GW ZI 36 p (inw)(2019)	Program informacji prawnej na okres 3 lat	24 000
I60095 6060 MZDIK GW ZI 37 p (inw)(2019)	Płyta statyczna VSS do badania nośności i zagęszczenia podłoża	24 000
I60095 6060 MZDIK GW ZI 38 p (inw)(2019)	Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza	16 000
I60095 6060 MZDIK GW ZI 39 p (inw)(2019)	Zestaw sit o średnicy 400 mm wraz z wstrząsarką	19 000
I60095 6060 MZDIK GW ZI 40 p (inw)(2019)	Zakup klimatyzatorów	40 000
rozdział 60095	Pozostała działalność	7 699 000
dział 600	Transport i łączność	154 928 070
I70004 6030 UM GW WM 04 p (inw)(2019)	Dokapitalizowanie Spółki Rewitalizacja Sp. z o.o.	1 895 000
rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 895 000
I70005 6060 UM GW WG 01 p (inw)(2019)	Nabycie gruntów pod ulice i do zasobu	1 000 000
rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	2 895 000

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Tabela 3

I75023 6050 UM GW AD 65 p (inw)(2019)	Modernizacja systemu alarmowego SSWiN	65 000
I75023 6050 UM GW AD 74 (inw)(2019)	Przebudowa schodów awaryjnych oraz infrastruktury technicznej zewnętrznej na dziedzińcu budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53	750 000
I75023 6060 UM GW AD 03 p (inw)(2019)	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania, rozbudowa infrastruktury sieciowej itp.	200 000
I75023 6060 UM GW AD 19 p (inw)(2019)	Zakupy inwestycyjne sprzętu telekomunikacyjnego i poligraficznego	35 000
I75023 6067 UM GW AD 72 p(inw)(2019)	Zakup sprzętu i oprogramowania	114 162
rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 164 162
I75075 6060 UM GW AD 76 p (inw)(2019)	Modernizacja stoiska promocyjnego Miasta Radomia	45 000
I75075 6060 UM GW AD 78 p (inw)(2019)	Opracowanie i wykonanie 2 stron www	80 000
rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000
I75095 6639 UM GPS AD 51 p(inw)(2019)	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	225 706
rozdział 75095	Pozostała działalność	225 706
dział 750	Administracja publiczna	1 514 868
I80101 6050 EDU GW OŚ 383 p (inw)(2019)	Modernizacja klatek schodowych PSP Nr 33	150 000
I80101 6050 UM GW OŚ 376 (inw)(2019)	Budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy PSP nr 9 ul. Sandomierska	150 000
I80101 6050 UM GW OŚ 377 (inw)(2019)	Termomodernizacja budynku PSP nr 6 przy ul. Rapackiego	200 000
I80101 6050 UM GW OŚ 378 (inw)(2019)	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku PSP nr 26 przy ul. Woźnickiej	150 000
I80101 6050 UM GW OŚ 394 (inw)(2019)	Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 31 ul. Biała	500 000
rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1 150 000
I80104 6050 EDU GW OŚ 384 p (inw)(2019)	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych PP Nr 5	10 000
I80104 6050 EDU GW OŚ 385 p (inw)(2019)	Renowacja ciągu komunikacyjnego PP Nr 5	15 000
I80104 6050 EDU GW OŚ 386 p (inw)(2019)	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Kujawskiej 19 dla potrzeb PP Nr 19	100 000
I80104 6050 EDU GW OŚ 387 p (inw)(2019)	Remont schodów PP Nr 5	10 000
I80104 6050 UM GW OŚ 379 (inw)(2019)	Budowa placu zabaw przy PP nr 17 ul. Zbrowskiego	300 000
rozdział 80104	Przedszkola	435 000
I80130 6050 UM PW OŚ 382 (inw)(2019)	Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Hubala al. Grzeczmarowskiego 2	600 000
rozdział 80130	Szkoły zawodowe	600 000
I80148 6060 EDU GW OŚ 388 p (inw)(2019)	Zakup pieca konwekcyjno - parowego PP Nr 1,14,24	134 000
I80148 6060 EDU GW OŚ 389 p (inw)(2019)	Zakup pieca konwekcyjno - parowego PSP Nr 5 i 9	35 000
I80148 6060 EDU GW OŚ 390 p (inw)(2019)	Zakup zmywarki PSP Nr 5 i 9	13 500
rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	182 500

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Tabela 3

I80195 6060 UM GW OŚ 393 p (inw)(2019)	Dostarczenie, rozbudowa oraz utrzymanie oprogramowania dla projektu "Zintegrowany system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia"	1 125 000
rozdział 80195	Pozostała działalność	1 125 000
dział 801	Oświata i wychowanie	3 492 500
I85111 6220 UM PW ZD 67 p (inw)(2019)	Przebudowa pomieszczeń Poradni Specjalistycznych przy ul. Lekarskiej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem	1 078 441
I85111 6220 UM PW ZD 84 p (inw)(2019)	Budowa własnego ujęcia wody dla obiektów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego	2 377 090
I85111 6220 UM PW ZD 85 p (inw)(2019)	Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym	2 268 771
I85111 6220 UM PW ZD 90 p (inw)(2019)	Budowa Centrum Rehabilitacji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z wyposażeniem	17 849 668
I85111 6220 UM PW ZD 97 p (inw)(2019)	Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej służącej leczeniu chorób układu krążenia dla potrzeb Oddziału Kardiologicznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego	397 495
I85111 6220 UM PW ZD 98 p (inw)(2019)	Zakup sprzętu medycznego dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: angiograf kardiologiczny, ramię "C" dla Poradni Gastrologicznej, sterylizatory wraz z adaptacją pomieszczeń, karetka, aparat USG, aparat RTG	10 000 000
rozdział 85111	Szpital ogólny	33 971 465
I85141 6220 UM PW ZD 96 p (inw)(2019)	Zakup karetki	500 000
rozdział 85141	Ratownictwo medyczne	500 000
dział 851	Ochrona zdrowia	34 471 465
I85202 6050 DPS PW PS 164 p (inw)(2019)	Podłączenie do sieci ciepłowniczej	20 000
I85202 6050 DWW PW PS 160 p (inw)(2019)	Adaptacja pomieszczeń na pokój kąpielowy i zmywalnię	9 600
I85202 6060 DPL PW PS 165 p (inw)(2019)	Suszarka przemysłowa	18 000
I85202 6060 DSS PW PS 136 p(inw)(2019)	Zmywarka	10 000
I85202 6060 DWW PW PS 161 p (inw)(2019)	Wanna kąpielowa z podnośnikiem	48 000
I85202 6060 DWW PW PS 162 p (inw)(2019)	Kocioł warzelny	15 000
I85202 6060 DWW PW PS 163 p (inw)(2019)	Maszyna myjąco - wyparzająca	13 000
rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	133 600
I85219 6060 MOPS GW ZI 41 p (inw)(2019)	Zakup powielacza	50 000
I85219 6060 MOPS GW ZI 42 p (inw)(2019)	Serwer 2 szt.	44 000
rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 000
I85295 6067 UM GPS PS 156 p (inw)(2019)	Zakup foteli do masażu	12 989
I85295 6067 UM GPS PS 157 p (inw)(2019)	Zakup klimatyzatorów	16 516
I85295 6067 UM GPS PS 158 p (inw)(2019)	Zakup zestawów komputerowych	8 172
I85295 6069 UM GPS PS 156 p (inw)(2019)	Zakup foteli do masażu	2 111
I85295 6069 UM GPS PS 157 p (inw)(2019)	Zakup klimatyzatorów	2 684

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Tabela 3

I85295 6069 UM GPS PS 158 p (inw)(2019)	Zakup zestawów komputerowych	1 328
rozdział 85295	Pozostała działalność	43 800
dział 852	Pomoc społeczna	271 400
I85395 6060 UM GW AD 62 p (inw)(2019)	Zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby projektu "Internet dla mieszkańców"	10 000
rozdział 85395	Pozostała działalność	10 000
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000
I85406 6060 EDU PW OŚ 391 p (inw)(2019)	Zakup aparatu EEG Biofeedback PPP 1	12 000
rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	12 000
I85410 6050 EDU PW OŚ 363 p (inw)(2019)	Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 1 przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	100 000
rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne	100 000
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000
I85505 6050 MZZ GW PS 159 p (inw)(2019)	Remont schodów wewnętrznych, remont rozdzielni posiłków, remont dwóch ubikacji w budynku Żłobka Nr 1	70 000
I85505 6050 UM GW OŚ 380 (inw)(2019)	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka na os. Borki	200 000
rozdział 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	270 000
dział 855	Rodzina	270 000
I90001 6062 UM GW IF 136 p (inw)(2019)	Wydatki inwestycyjne na część niekwalifikowalną zadań inwestycyjnych w projekcie (zadanie C1, C2 - na zbiorniku Borki).	1 244 055
I90001 6062 UM GW IF 69 p(inw)(2019)	Wykupy gruntów - Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia	2 550 245
rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 794 300
I90002 6050 UM GW IF 103 (inw)(2019)	Budowa PSZOK	650 000
rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000
I90015 6050 MZDIK GW OU 08 (inw)(2019)	Budowa oraz rozbudowa oświetlenia: Budowa ośw. sięgaczy ul. Drzymały, rozbud. ośw. ul. Sołtykowskiej, ul. Śliskiej, rozbud. systemu sterowania oświetleniem ulicznym, doposażenie szaf ośw. w kompresorach mocy i filtry LC, budowa ośw. ul. Powąły, ul. Szmaragdowej, ul. Wilczyńskiego, Olimpijskiej, Rumiankowej, sięgacza ul. Komunalnej, doświetlenie przejść dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa, wymiana wyeksploatowanych opraw sodowych na oprawy typu LED, modernizacja szaf oświetleniowych w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów i umów podpisanych z PGE Dystrybucja, przebudowa kolizji słupów i szaf oświetleniowych z istniejącą infrastrukturą oraz usunięcie słupów i szaf z działek prywatnych, odkupienie od PGE linii oświetleniowych, zabudowa kompensatorów mocy biernej oraz filtrów LC w szafach oświetleniowych, aktualizacja projektów branży elektrycznej związana ze zmianą warunków wydawanych przez gestorów sieci. Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulic: ul. Kasztelańska, ul. Napierskiego, ul. Cichawy, ul. Śliska, ul. Skrajna, ścieżka wzdłuż potoku od 25-Czerwca, kładka przy ul. Sandomierskiej, ul. Rumiankowa, ul. Komunalna sięgacz, ul. Potokowa od Wierzbickiej do obwodnicy, ul. por. Ostrego, ul. Glogiera, ul. Holszańskiej - odcinek ze zjazdu z wiaduktu	1 000 000
rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000
I90095 6050 UM GW IF 130 (inw)(2019)	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy skweru w obrębie ulic Kelles-Krauza/Struga/Focha/Plac Jagielloński	1 000
I90095 6050 UM GW IF 131 (inw)(2019)	Rozbudowa i przebudowa parku Gołębiów II (opracowanie dokumentacji projektowej)	1 000

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Tabela 3

I90095 6050 UM GW IF 84(inw)(2019)	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów	750 000
I90095 6050 UM GW IF 85 (inw)(2019)	Przebudowa Placu Jagiellońskiego	20 000
I90095 6057 UM GW IF 84(inw)(2019)	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów	1 000 000
I90095 6059 UM GW IF 84(inw)(2019)	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Radomiu poprzez rozwój terenów zieleni w dzielnicach Obozisko i Michałów	6 119 200
I90095 6060 ZUK GW BE 83 p (inw)(2019)	Zakup monitoringu - Park Stary Ogród, Park Leśniczówka	12 800
I90095 6060 ZUK GW IF 138 p (inw)(2019)	Dostawa i montaż 3 szt. masztów na Plac Corazziego w Radomiu	30 000
rozdział 90095	Pozostała działalność	7 934 000
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 378 300
I92108 6050 UM GW KA 69 (inw)(2019)	Radomskie Centrum Kultury - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowego obiektu orkiestry wraz z innymi funkcjami kultury i sztuki	1 000
rozdział 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 000
I92109 6050 UM GW KA 79 (inw)(2019)	Kuźnia artystyczna dostępna dla każdego - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy filii MOK Amfiteatr ul. Daszyńskiego 5	150 000
I92109 6220 UM GW KA 80 p (inw)(2019)	Remont muru oporowego przy wyjściu ewakuacyjnym przy ul. Parkowej 1	30 000
I92109 6220 UM GW KA 81 p (inw)(2019)	Ekspertyza techniczna budynku przy ul. Parkowej 1	19 000
I92109 6220 UM GW KA 82 p (inw)(2019)	Zakup pierwszego wyposażenia dla Instytutu Miejskiego "Kamienica Deskurów"	350 000
rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 000
I92116 6220 UM PW KA 76 p (inw)(2019)	Roboty modernizacyjne budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego	300 000
rozdział 92116	Biblioteki	300 000
I92120 6050 UM GW KA 31(inw)(2019)	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - I etap	100 000
I92120 6050 UM GW KA 44 (inw)(2019)	Rewitalizacja Ratusza przy ul. Rynek 1	6 800 000
I92120 6050 UM GW KA 78 (inw)(2019)	Iluminacja mostu zakochanych w Starym Ogrodzie	100 000
I92120 6057 UM GW KA 31(inw)(2019)	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - I etap	7 610 000
I92120 6059 UM GW KA 31(inw)(2019)	Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z rewitalizacją Placu Rynku w Radomiu - I etap	8 210 000
rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	22 820 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 670 000
I92601 6050 UM GW IF 132 (inw)(2019)	Budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką na osiedlu XV Lecia pomiędzy budynkami Chrobrego 28, Miła 27, Miła 25	350 000
I92601 6050 UM GW IF 133 (inw)(2019)	Budowa siłowni zewnętrznej i infrastruktury towarzyszącej na dz. 13/17 ul. Planty 5, Broni 2 i 4, Poniatowskiego 6, Traugutta 1	150 000
I92601 6050 UM GW IF 134 (inw)(2019)	Budowa siłowni zewnętrznej i street workout na os. Potkanów	150 000
I92601 6050 UM GW OŚ 381 (inw)(2019)	Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Ciborowskiej	400 000
rozdział 92601	Obiekty sportowe	1 050 000
I92604 6030 UM GW KF 67 p (inw)(2019)	Dokapitalizowanie Spółki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o.	10 950 000

Plan wydatków majątkowych na rok 2019

Tabela 3

rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	10 950 000
I92695 6050 UM GW OŚ 321 (inw)(2019)	Budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Kieleckiej	4 000 000
rozdział 92695	Pozostała działalność	4 000 000
dział 926	Kultura fizyczna	16 000 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		251 013 603

Tabela 4

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 259 425 490
Wydatki		1 347 625 490
WYNIK		-88 200 000
PRZYCHODY		135 715 642
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	42 515 642
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	7 000 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	86 200 000
ROZCHODY		47 515 642
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 200 000
Udzielone pożyczki i kredyty	991	5 000 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 272 649
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	22 042 993

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku					
Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
600	14-6257	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	20 729 725		20 729 725
600	14-6259	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	2 332 095		2 332 095
	r. 60014	Drogi publiczne powiatowe	23 061 820		23 061 820
dział 600	Transport i łączność		23 061 820		23 061 820
750	95-6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 706	225 706	
	r. 75095	Pozostała działalność	225 706	225 706	
dział 750	Administracja publiczna		225 706	225 706	
851	11-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 971 465		33 971 465
	r. 85111	Szpital ogólny	33 971 465		33 971 465
851	41-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000		500 000
	r. 85141	Ratownictwo medyczne	500 000		500 000
851	49-2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	281 152	281 152	
	r. 85149	Programy polityki zdrowotnej	281 152	281 152	
851	53-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400	400	
	r. 85153	Zwalczanie narkomanii	400	400	

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
851	54-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000	280 000	
	r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000	280 000	
	dział 851	Ochrona zdrowia	35 033 017	561 552	34 471 465
852	95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000	24 000	
	r. 85295	Pozostała działalność	24 000	24 000	
	dział 852	Pomoc społeczna	24 000	24 000	
853	33-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 620 095		6 620 095
	r. 85333	Powiatowe urzędy pracy	6 620 095		6 620 095
	dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 620 095		6 620 095
855	08-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 564		141 564
	r. 85508	Rodziny zastępcze	141 564		141 564
855	10-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	614 459		614 459
	r. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	614 459		614 459
	dział 855	Rodzina	756 023		756 023
921	08-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
	r. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000	100 000	
921	09-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000	620 000	
921	09-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	399 000	399 000	
	r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 019 000	1 019 000	
921	16-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000		180 000

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
921 16-6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000		300 000
r. 92116	Biblioteki	480 000		480 000
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 599 000	1 119 000	480 000
926 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	
r. 92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	
dział 926	Kultura fizyczna	50 000	50 000	
RAZEM WYDATKI		67 369 661	1 980 258	65 389 403
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	348 120		348 120
r. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	348 120		348 120
dział 755	Wymiar sprawiedliwości	348 120		348 120
851 53-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	
851 53-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	
851 53-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	
r. 85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	
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	620 000	620 000	

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
851 54-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	
851 54-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 986 080	1 986 080	
851 54-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	880 490	880 490	
r. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 516 570	3 516 570	
851 95-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	
851 95-2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 200	4 200	
851 95-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000	210 000	
851 95-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	
r. 85195	Pozostała działalność	274 200	274 200	
dział 851	Ochrona zdrowia	3 890 770	3 890 770	
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	1 294 840	1 294 840	
r. 85203	Ośrodki wsparcia	1 294 840	1 294 840	
852 20-2360	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	120 000	120 000	
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000	120 000	

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
852 95-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	576 307	576 307	
852 95-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	46 084	46 084	
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	515 000	515 000	
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	59 385	59 385	
r. 85295	Pozostała działalność	1 196 776	1 196 776	
dział 852	Pomoc społeczna	2 611 616	2 611 616	
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	20 000	20 000	
r. 85395	Pozostała działalność	20 000	20 000	
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	20 000	
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	
dział 855	Rodzina	1 170 000	1 170 000	
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	1 000 000	1 000 000	
r. 90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 000	1 000 000	

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
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	40 000	40 000	
r. 90095	Pozostała działalność	40 000	40 000	
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 000	1 040 000	
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	150 000	150 000	
r. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000	150 000	
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	150 000	
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	3 650 000	3 650 000	
r. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 650 000	3 650 000	
dział 926	Kultura fizyczna	3 650 000	3 650 000	
RAZEM WYDATKI		12 930 506	12 582 386	348 120

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
921	06-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000 000		5 000 000
	r. 92106	Teatry	5 000 000		5 000 000
921	08-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000	1 650 000	
	r. 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 650 000	1 650 000	
921	09-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 960 000	4 635 000	1 325 000
	r. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 960 000	4 635 000	1 325 000
921	16-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 576 000		4 576 000
	r. 92116	Biblioteki	4 576 000		4 576 000
921	18-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000	300 000	
	r. 92118	Muzea	300 000	300 000	
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 486 000	6 585 000	10 901 000
RAZEM WYDATKI			17 486 000	6 585 000	10 901 000
II. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					
801	01-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000	1 800 000	
	r. 80101	Szkoły podstawowe	1 800 000	1 800 000	
801	02-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 445 000		3 445 000
	r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 445 000		3 445 000
801	03-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000	250 000	
	r. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000	250 000	
801	04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 300 000	6 300 000	
	r. 80104	Przedszkola	6 300 000	6 300 000	
801	05-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000	1 000 000	
	r. 80105	Przedszkola specjalne.	1 000 000	1 000 000	
801	06-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000	110 000	
	r. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 000	110 000	
801	10-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000	2 500 000	
	r. 80110	Gimnazja	2 500 000	2 500 000	

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji		
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu	
801	11-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000		750 000
	r. 80111	Gimnazja specjalne	750 000		750 000
801	15-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000		3 500 000
	r. 80115	Technika	3 500 000		3 500 000
801	16-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000		5 500 000
	r. 80116	Szkoły policealne	5 500 000		5 500 000
801	17-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000		375 000
	r. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	375 000		375 000
801	20-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000		2 600 000
	r. 80120	Licea ogólnokształcące	2 600 000		2 600 000
801	21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000		55 000
	r. 80121	Licea ogólnokształcące specjalne	55 000		55 000
801	30-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000		180 000
	r. 80130	Szkoły zawodowe	180 000		180 000
801	34-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000		27 000
	r. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	27 000		27 000
801	49-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 800 000	5 800 000	
	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	5 800 000	5 800 000	
801	50-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	150 000	
	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	150 000	150 000	
801	52-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	805 000	290 000	515 000

Klasyfikacja		Plan	Kwota dotacji	
			Dotacje gminy	Dotacje powiatu
r. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	805 000	290 000	515 000
dział 801	Oświata i wychowanie	35 147 000	18 200 000	16 947 000
853 11-2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	385 582		385 582
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	385 582		385 582
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 582		385 582
854 04-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000	330 000	1 000 000
r. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 330 000	330 000	1 000 000
854 19-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000		630 000
r. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	630 000		630 000
854 21-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000		2 500 000
r. 85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 500 000		2 500 000
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 460 000	330 000	4 130 000
RAZEM WYDATKI		39 992 582	18 530 000	21 462 582

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2019 roku

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Stan środków obrotowych na 01.01.2019rok	Ogółem przychody w 2019 rok	Dotacja przedmiotowa z budżetu	Dotacja inwestycyjna z budżetu	Ogółem koszty w 2019 roku	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2019 rok.
Zakłady budżetowe			40 000	3 600 000			3 600 000		40 000
Cmentarz Komunalny	710	71035	40 000	3 600 000			3 600 000		40 000

Załącznik Nr 4

Plan dochodów Wydzielonych Rachunków Bankowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem dochody w 2019 roku	Ogółem wydatki w 2019 roku
1.	ZADANIA WŁASNE GMINY				
a.	Szkoły podstawowe	801	80101	1 066 000	1 066 000
b.	Przedszkola	801	80104	1 386 000	1 386 000
c.	Gimnazja	801	80110	18 000	18 000
d.	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	801	80142	40 000	40 000
e.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	12 277 000	12 277 000
Razem zadania własne gminy				14 787 000	14 787 000
2.	ZADANIA WŁASNE POWIATU				
a.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	18 000	18 000
b.	Technika	801	80115	1 376 000	1 376 000
c.	Branżowe szkoły I i II stopnia	801	80117	33 000	33 000
d.	Licea Ogólnokształcące	801	80120	481 000	481 000
e.	Szkoły artystyczne	801	80132	130 000	130 000
f.	Centra dokształcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	90 000	90 000
g.	Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	85 000	85 000
h.	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	225 000	225 000
i.	Placówki Wychowania Pozaszkolnego	854	85407	340 000	340 000
j.	Internaty i Bursy szkolne	854	85410	1 706 000	1 706 000
k.	Szkolne schroniska młodzieżowe	854	85417	480 000	480 000
l.	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	854	85421	124 000	124 000
Razem zadania własne powiatu				5 088 000	5 088 000
OGÓŁEM				19 875 000	19 875 000